

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

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

1. §

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

927 360 264 Ft Költségvetési bevétellel

828 567 718 Ft Költségvetési kiadással

98 792 546 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 előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3. mellékletek* szerint fogadja el.

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

2. §

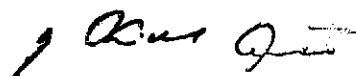
A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

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

(2) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1, 6.2, 6.3 és a 7.1, 7.2, 7.3 mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8.1, 8.1.1, 8.2, 8.2.2 mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

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



3. §

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

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

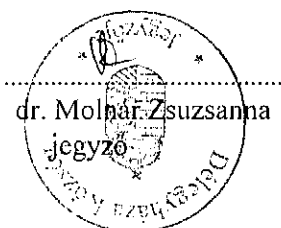
4. §


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.

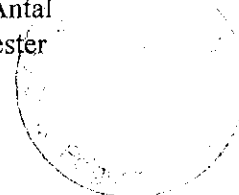
5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Délegyháza, 2017. április 20.

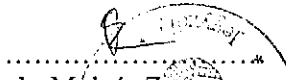


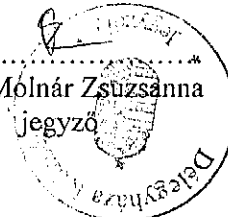

.....
dr. Riebl Antal
polgármester



Kihirdetve:

Délegyháza, 2017. április 21.


.....
dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző



Délegyháza Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Főrlatban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	253 413 306	325 703 934	326 034 281
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 851 537	113 851 537	113 851 537
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 731 134	85 530 700	85 530 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 440 495	49 740 144	49 740 144
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 390 140	4 390 140	4 390 140
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		72 191 413	72 191 413
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			330 347
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 173 000	32 917 737	38 699 570
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	24 173 000	32 917 737	38 699 570
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 821 432	3 821 432
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 821 432	3 821 432
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.)	192 850 694	196 000 694	143 246 801
4.1.	Építményadó	55 233 694	55 233 694	28 766 541
4.2.	Időegyenlő adó	800 000	800 000	1 382 200
4.3.	Ipardízesi adó	40 000 000	40 000 000	55 166 139
4.5.	Tulajterhelési díj	500 000	500 000	397 286
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	93 800 000	93 800 000	52 462 537
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 517 000	5 667 000	4 872 078
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	29 168 000	33 625 580	35 047 649
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		100 000	199 272
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	913 000	1 125 000	1 729 535
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 043 000	2 043 000	1 744 698
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 542 000	9 051 000	8 612 153
5.5.	Ellátási díjak	10 158 000	10 700 100	13 624 503
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 262 000	7 262 000	5 652 432
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	250 000	401 030	477 831
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 993 450	3 007 205
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	49 835 000	49 945 000	22 621 564
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	49 835 000	49 835 000	22 515 265
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		110 000	106 299
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 180 000	6 876 000	8 484 308
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 180 000	5 180 000	997 838
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 696 000	7 486 470
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 000 000	33 000 200	33 000 188
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000 000	32 000 000	32 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 200	1 000 188
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	558 620 000	681 940 577	610 955 793
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.)		117 085 000	117 085 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		117 085 000	117 085 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 319 471	199 319 471
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 319 471	9 319 471
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Debitum megszüntetése			190 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Délegyháza Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		126 404 471	316 404 471
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	558 620 000	808 345 048	927 360 264

Délegyháza 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.)	484 035 000	608 784 662	553 666 495
1.1.	Személyi juttatások	193 819 000	208 178 806	203 802 408
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 330 000	55 799 457	52 777 063
1.3.	Dologi kiadások	172 276 000	198 073 768	179 609 168
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 303 000	29 855 680	14 673 872
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 307 000	116 876 951	102 803 984
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	31 299 000	76 736 991	63 504 024
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 500 000	35 579 960	34 739 960
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 598 000	4 560 000	4 560 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	68 085 000	118 224 317	74 456 920
2.1.	Beruházások	44 989 000	70 089 000	53 894 239
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 699 000	4 699 000	2 673 624
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 397 000	43 436 317	17 889 057
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	18 397 000	43 436 317	17 889 057
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 000 000	70 891 766	
3.1.	Általános tartalék	5 000 000	70 891 766	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	557 120 000	797 900 745	628 123 415
5.	Hitel-, kölcsönötterlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500 000	1 500 000	1 500 000
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.)		8 944 303	198 944 303
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 944 303	8 944 303
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			190 000 000
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: (5.4...+8.)	1 500 000	10 444 303	200 444 303
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	558 620 000	808 345 048	828 567 718

Délegyháza 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.)	251 536 306	323 826 934	324 157 281
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 851 537	113 851 537	113 851 537
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 731 134	85 530 700	85 530 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 563 495	47 863 144	47 863 144
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 390 140	4 390 140	4 390 140
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		72 191 413	72 191 413
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			330 347
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 273 000	31 717 737	37 426 570
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	23 273 000	31 717 737	37 426 570
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 821 432	3 821 432
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 821 432	3 821 432
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.)	192 850 694	196 000 694	143 246 801
4.1.	Építményadó	55 233 694	55 233 694	28 766 541
4.2.	Időgondnari adó	800 000	800 000	1 382 200
4.3.	Iparűzési adó	40 000 000	40 000 000	55 166 159
4.5.	Tulajnerhelési díj	500 000	500 000	597 286
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	93 800 000	93 800 000	52 462 537
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 517 000	5 667 000	4 872 078
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	26 868 000	31 147 820	32 240 885
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		100 000	199 272
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	913 000	1 125 000	1 729 535
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 043 000	2 043 000	1 744 698
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 542 000	9 051 000	8 612 153
5.5.	Ellátási díjak	7 858 000	8 173 100	10 818 497
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 262 000	7 262 000	5 652 432
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	250 000	401 020	477 837
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 992 700	3 006 461
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	49 835 000	49 945 000	22 621 564
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	49 835 000	49 835 000	22 515 265
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		110 000	106 299
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 180 000	6 876 000	8 484 308
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 180 000	5 180 000	997 838
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 696 000	7 486 470
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 000 000	33 000 200	33 000 188
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000 000	32 000 000	32 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 200	1 000 188
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	553 543 000	676 335 817	604 999 029
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.)		116 833 000	116 833 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		116 833 000	116 833 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 319 471	199 319 471
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 319 471	9 319 471
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betűk megszüntetése			190 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Délegyháza Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		126 152 471	316 152 471
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	553 543 000	802 488 288	921 151 500

Délegyháza Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

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.)	458 628 000	581 106 842	528 229 228
1.1.	Személyi juttatások	184 759 000	198 631 806	193 998 801
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 897 000	53 212 397	49 985 281
1.3.	Dologi kiadások	168 072 000	192 292 008	174 305 192
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 101 000	24 653 680	11 695 970
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 799 000	112 316 951	98 243 984
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	31 299 000	76 736 991	63 504 024
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 500 000	35 579 960	34 739 960
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.)	67 994 000	118 077 317	74 316 441
2.1.	Beruházások	44 898 000	69 942 000	53 753 760
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 699 000	4 699 000	2 673 624
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 397 000	43 436 317	17 889 057
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.)	5 000 000	70 891 766	
3.1.	Általános tartalék	5 000 000	70 891 766	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	531 622 000	770 075 925	602 545 669
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500 000	1 500 000	1 500 000
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.)		8 944 303	198 944 303
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 944 303	8 944 303
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			190 000 000
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.)	1 500 000	10 444 303	200 444 303
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	533 122 000	780 520 228	802 989 972

Délegyháza Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 877 000	1 877 000	1 877 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 877 000	1 877 000	1 877 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	900 000	1 200 000	1 273 000
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	900 000	1 200 000	1 273 000
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 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.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparizási adó			
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 300 000	2 527 760	2 806 764
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 300 000	2 527 000	2 806 006
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		10	14
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		750	744
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)	5 077 000	5 604 760	5 956 764
10.	Hitel-, költséghelyfoglaló 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.)		252 000	252 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		252 000	252 000
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.)			

Délegyháza Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		252 000	252 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 077 000	5 856 760	6 208 764

Délegyháza 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.)	25 407 000	27 677 820	25 437 267
1.1.	Személyi juttatások	9 060 000	9 547 000	9 803 607
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 433 000	2 587 060	2 791 782
1.3.	Dologi kiadások	4 204 000	5 781 760	5 303 976
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 202 000	5 202 000	2 977 902
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 508 000	4 560 000	4 560 000
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.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 508 000	4 560 000	4 560 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	91 000	147 000	140 479
2.1.	Beruházások	91 000	147 000	140 479
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)	25 498 000	27 824 820	25 577 746
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	25 498 000	27 824 820	25 577 746

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	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	253 413 306	323 703 934	326 034 281	Személyi juttatások	193 819 000	208 178 806	203 802 408	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 173 000	32 917 737	38 699 370	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 330 000	55 799 457	52 777 063	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	172 276 000	198 073 768	179 609 163	
4.	Közhatalmi bevételek	192 850 694	196 000 694	143 246 801	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 303 000	29 855 680	14 673 872	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 180 000	6 876 000	8 484 308	Egyéb működési célú kiadások	37 307 000	116 876 951	102 803 984	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	5 000 000	70 891 766		
7.	Egyéb működési bevételek	29 168 000	33 675 580	35 047 649					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	505 785 000	595 173 945	551 572 609	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	489 035 000	679 676 428	553 666 495	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)		94 319 471	284 319 471	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		85 000 000	85 000 000	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belső visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		9 319 471	9 319 471	Kölség törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Fogatási célú befűzők, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi elhelyezés			190 090 000	
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		8 944 303	8 944 303	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		94 319 471	284 319 471	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		8 944 303	198 944 303	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	505 785 000	689 493 416	835 832 080	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	489 035 000	688 620 731	752 610 798	
24.	Költségvetési hiány:		84 502 483	2 153 886	Költségvetési többlet:	16 750 000			
25.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	16 750 000	872 685	83 221 282	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Főintézmény!
	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat		2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat		2016. évi teljesítés	
		C	D			E	F		
A	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 821 432	3 821 432	Beruházások	44 989 000	70 089 000	53 894 239	
1.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.	Felhalmozási bevételek	49 835 000	49 945 010	72 621 564	Felújítások	4 699 000	4 699 000	2 473 684	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 000 000	33 000 200	33 000 198	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
4.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	18 397 000	43 436 317	17 989 087	
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: II-3+4+6+...+11.)	52 835 000	86 766 632	89 443 184	Tartalékok				
13.	Helyi önkormányzati bevételek (1+...+18)		32 085 000	32 085 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11.)	68 085 000	118 224 317	74 456 920	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		32 085 000	32 085 000	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
15.	Változtatási maradvány igénybevétele				Hirdeték előzetése				
16.	Beigát visszavásárlással szembejuttatott bevételek				Rövid lejáratú hitelek előzetése				
17.	Értékpapír értékesítés				Hosszú lejáratú hitelek kölcsönzése	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
18.	Egyéb költségvetési bevételek				Kölcsön felvétel				
19.	Helyi önkormányzati bevételek összesen (20+...+24)				Bevételek célú befizetés, kölcsönfelvétel, értékpapír értékesítés				
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Belet elhelyezés				
21.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb költségvetési bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+...+19)		32 085 000	32 085 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	52 835 000	118 851 632	91 528 184	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	69 585 000	119 724 317	75 956 920	
27.	Költségvetési hiány:	15 250 000	31 457 685	15 013 736	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Bruttó hiány:	16 750 000	872 685	-	Bruttó többlet:	-	-	15 571 264	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés		Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
	A	B				C	D	
Iskola: Fénymásoló		188 000	2016		591 000		188 000	188 000
Iskola: laptop		549 800	2016		591 000		549 800	549 800
Iskola: Kisért.tárgyi eszköz		20 355	2016		195 000		117 034	117 034
Védőnő: Kisért.tárgyi eszköz.		20 355	2016		200 000		20 355	20 355
Gyermekétk.: Laptop		118 000	2016		168 000		118 000	118 000
Gyermekétk.: Kisért.tárgyi eszköz		561 287	2016		500 000		561 287	561 287
Műv.ház: Kisért.tárgyi eszköz		497 212	2016		444 000		497 212	497 212
Önkorm.: Klíma tanácsterembe		485 000	2016		551 000		485 000	485 000
Ingatlan vásárlás		39 391 950	2016		42 922 000		39 391 950	39 391 950
Sószóró		323 500	2016		323 000		323 500	323 500
Szúnpadra szőnyeg		554 400	2016		551 000		554 400	554 400
TSZT-Héasz terv		125 400	2016		7 300 000		125 400	125 400
Jármű beszerzés		750 000	2016		750 000		750 000	750 000
Kompresszor		220 000	2016		236 000		220 000	220 000
Egyéb gépek, berendezések		2 500 000	2016		2 472 000		2 500 000	2 500 000
Kisért.tárgyi eszköz		1 351 860	2016		1 000 000		1 351 860	1 351 860
Napelenes kadalláber		2 072 000	2016				2 072 000	2 072 000
PHI.: Kisértőkü tárgyi eszköz		749 051	2016		800 000		749 051	749 051
Ovi: Kisért.tárgyi eszköz		112 707	2016		552 000		112 707	112 707
Csana: Kisért.tárgyi eszköz		127 622	2016		128 000		127 622	127 622

Forintban!

rendeletehez

Beruházási Áfa	3 079 061	2016	9 815 000	3 079 061	3 079 061
ÖSSZESEN:	53 797 560		70 089 000	53 894 239	53 894 239

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.)	253 413 306	325 703 934	326 034 281
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 851 537	113 851 537	113 851 537
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 731 134	85 530 700	85 530 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 440 495	49 740 144	49 740 144
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 390 140	4 390 140	4 390 140
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		72 191 413	72 191 413
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			330 347
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 273 000	31 122 903	36 793 596
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 273 000	31 122 903	36 793 596
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 821 432	3 821 432
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 821 432	3 821 432
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
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.)	192 850 694	196 000 694	143 246 801
4.1.	Építményadó	55 233 694	55 233 694	28 766 541
4.2.	Idegenforgalmi adó	800 000	800 000	1 382 200
4.3.	Iparizási adó	40 000 000	40 000 000	55 166 159
4.5.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	597 286
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	93 800 000	93 800 000	52 462 537
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 517 000	5 667 000	4 872 078
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	26 347 000	30 392 100	31 592 978
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		100 000	199 272
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	433 000	433 000	1 103 870
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 043 000	2 043 000	1 744 698
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 542 000	9 051 000	8 612 153
5.5.	Ellátási díjak	7 858 000	8 173 100	10 818 497
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 221 000	7 221 000	5 652 432
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	250 000	401 000	477 826
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 970 000	2 984 230
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	49 835 000	49 945 000	22 621 564
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	49 835 000	49 835 000	22 515 265
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		110 000	106 299
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	6 180 000	6 330 000	7 966 496
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 180 000	5 180 000	997 838
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 150 000	6 968 658
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 000 000	33 000 200	33 000 188
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000 000	32 000 000	32 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 200	1 000 188
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	554 899 000	676 316 263	605 077 336
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.)		107 759 000	107 759 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		107 759 000	107 759 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		9 319 471	199 319 471
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 319 471	9 319 471
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Devizák megszüntetése			190 000 000
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		117 078 471	307 078 471
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	554 899 000	793 394 734	912 155 807

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forinban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	279 359 000	404 936 145	364 437 393
1.1.	Személyi juttatások	59 261 000	80 432 071	78 668 873
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 192 000	21 132 335	18 440 897
1.3.	Dologi kiadások	138 296 000	158 639 108	151 849 767
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 303 000	29 855 680	14 673 872
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 307 000	114 876 951	100 803 984
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	31 299 000	76 736 991	63 504 024
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 500 000	33 579 960	32 739 960
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 508 000	4 560 000	4 560 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	67 229 000	116 312 317	73 222 010
2.1.	Beruházások	44 133 000	68 177 000	52 659 329
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 699 000	4 699 000	2 673 624
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 397 000	43 436 317	17 889 057
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	18 397 000	43 436 317	17 889 057
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 000 000	70 891 766	
3.1.	Általános tartalék	5 000 000	70 891 766	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	351 588 000	592 140 228	437 659 403
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500 000	1 500 000	1 500 000
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.)	201 811 000	199 754 506	375 918 524
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 944 303	8 944 303
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	201 811 000	190 810 203	176 974 221
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			190 000 000
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.)	203 311 000	201 254 506	377 418 524
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	554 899 000	793 394 734	815 077 927

Éves tényleges állományi létszám (fő)	23	23	23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	20	20	20

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

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.)	251 536 306	323 826 931	321 157 281
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 851 537	113 851 537	113 851 537
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 721 134	85 530 700	85 530 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 563 493	47 863 144	47 863 144
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 390 140	4 390 140	4 390 140
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		72 191 413	72 191 413
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			330 347
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 273 000	31 122 903	36 793 596
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	23 273 000	31 122 903	36 793 596
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 821 432	3 821 432
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 821 432	3 821 432
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.)	192 880 694	196 000 694	143 246 801
4.1.	Építványadó	55 233 694	55 233 694	28 766 541
4.2.	Idégenforgalmi adó	800 000	800 000	1 382 200
4.3.	Iparról adó	40 000 000	40 000 000	55 166 159
4.4.	Tulajdonosi díj	500 000	500 000	597 286
4.5.	Egyéb árulmányozási és szolgáltatási adók	93 800 000	93 800 000	52 462 537
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 517 000	5 667 000	4 872 078
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	26 347 000	30 392 100	31 892 978
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		100 000	109 272
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	433 000	433 000	1 103 870
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 043 000	2 043 000	1 744 698
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 542 000	9 051 000	8 612 153
5.5.	Ellátási díjak	7 858 000	8 173 100	10 818 497
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 221 000	7 221 000	5 652 432
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	250 000	401 000	477 826
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2 970 000	2 984 250
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	49 835 000	49 945 000	22 621 564
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	49 835 000	49 835 000	22 515 265
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		110 000	106 299
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés kiegészítő bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	6 180 000	6 330 000	7 966 196
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áll-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áll-n kívülről	5 180 000	5 180 000	997 838
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 150 000	6 968 358
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	3 000 000	33 000 200	33 000 188
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áll-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. Áll-n kívülről	2 000 000	32 000 000	32 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 200	1 000 188
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	553 022 000	674 439 263	603 200 336
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Marsanyvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		107 759 000	107 759 000
12.1.	Hóváz év költségvetési maradványának igénybevétele		107 759 000	107 759 000
12.2.	Hóváz év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		9 319 471	109 319 471
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 319 471	9 319 471
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Díjmentő megelőlegezések			190 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)		117 078 471	307 078 471
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	553 022 000	791 517 734	910 278 807

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

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.)	266 118 000	398 226 085	352 301 172
1.1.	Személyi juttatások	57 488 000	78 521 071	76 722 673
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 704 000	20 395 275	17 898 575
1.3.	Dologi kiadások	137 026 000	156 139 108	149 739 970
1.4.	Hittelintézkedés célú juttatásai	23 101 000	24 653 680	11 695 970
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 799 000	110 316 951	96 243 964
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	31 299 000	76 736 991	63 504 024
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 500 000	33 579 960	32 739 960
1.13.	- Árkiegészítések, árszámegyeztetések			
1.14.	- Kattintótámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	67 229 000	116 312 317	73 222 010
2.1.	Beruházások	44 133 000	68 177 000	52 659 329
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 699 000	4 699 000	2 673 624
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 397 000	43 436 317	17 889 057
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.	- Lokálszolgáltatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	18 397 000	43 436 317	17 889 057
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 000 000	70 891 766	
3.1.	Általános tartalék	5 000 000	70 891 766	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	338 347 000	577 430 168	425 523 182
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	201 811 000	199 754 506	375 918 524
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 944 303	8 944 303
7.3.	Intézkedő szerv támogatás folyósítása (intézkedőfinanszírozás)	201 811 000	190 810 203	176 974 221
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			190 000 000
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.)	203 311 000	201 254 506	377 418 524
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	541 658 000	778 684 674	802 941 706

Éves tényleges állományi létszám (fő)	22	22	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	20	20	20

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 877 000	1 877 000	1 877 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 877 000	1 877 000	1 877 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülősek			
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 megterülősek			
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.	Közvetlen bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Építési adó			
4.3.	Árnyéki adó			
4.4.	Teljesítménydíj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közlekedési bevételek			
4.7.	Egyéb közlekedési 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.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételcsúszás értékesítése			
6.5.	Részvételcsúszás megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülősek 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 megterülősek 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.)	1 877 000	1 877 000	1 877 000
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 kibocsátása			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Államháztartáson kívülről származó bevételek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 877 000	1 877 000	1 877 000

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.)	13 241 000	14 710 060	12 136 221
1.1.	Személyi juttatások	1 773 000	1 911 000	1 946 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	488 000	537 060	542 332
1.3.	Dologi kiadások	1 270 000	2 500 000	2 109 797
1.4.	Hlíllátók pénzbeli juttatásai	5 202 000	5 202 000	2 977 902
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 508 000	4 560 000	4 560 000
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.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 508 000	4 560 000	4 560 000
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.	- az 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)	13 241 000	14 710 060	12 136 221
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel állambiztosításon 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.	Befektetési 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.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Innyitendő törvénnyel támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök költségmentés 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)	13 241 000	14 710 060	12 136 221

Éves tényleges állományi létszám (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ 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.)	521 000	737 710	630 354
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	480 000	692 000	625 665
1.3.	Közzvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 000	41 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		10	8
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		4 700	4 681
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	900 000	1 794 834	1 905 974
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	900 000	1 794 834	1 905 974
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Külsőhátsági 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		546 000	517 812
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 421 000	3 078 544	3 054 140
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	108 102 000	102 238 768	95 283 918
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 198 000	5 198 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 102 000	97 040 768	90 085 918
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	109 523 000	105 317 312	98 338 058

Kiadások				
L	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	109 078 000	104 172 312	96 607 355
1.1.	Személyi juttatások	67 948 000	60 281 235	59 536 871
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 006 000	16 378 177	16 277 794
1.3.	Dologi kiadások	23 124 000	25 512 900	18 792 690
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 000 000	2 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	445 000	1 145 000	951 294
2.1.	Beruházások	445 000	1 145 000	951 294
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.)	109 523 000	105 317 312	97 558 649

Éves tényleges állományi létszám (fő)	18	18	18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ 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.)	521 000	737 710	630 354
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	480 000	692 000	625 665
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 000	41 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		10	8
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		4 700	4 681
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		594 834	632 974
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		594 834	632 974
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közvetlen 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		546 000	517 812
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	521 000	1 878 544	1 781 140
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	108 102 000	95 958 768	88 562 143
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 198 000	5 198 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 102 000	90 760 768	83 364 143
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	108 623 000	97 837 312	90 343 283

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 976 000	96 692 312	88 612 580
1.1.	Személyi juttatások	63 977 000	56 091 235	55 058 497
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 974 000	15 287 177	14 974 364
1.3.	Dologi kiadások	21 025 000	23 313 900	16 579 719
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 000 000	2 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	445 000	1 145 000	951 294
2.1.	Beruházások	445 000	1 145 000	951 294
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.)	102 421 000	97 837 312	89 563 874

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ 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 visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	900 000	1 200 000	1 273 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	900 000	1 200 000	1 273 000
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.)	900 000	1 200 000	1 273 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		6 280 000	6 721 775
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		6 280 000	6 721 775
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	900 000	7 480 000	7 994 775

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 102 000	7 480 000	7 994 775
1.1.	Személyi juttatások	3 971 000	4 190 000	4 478 374
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 032 000	1 091 000	1 303 430
1.3.	Dologi kiadások	2 099 000	2 199 000	2 212 971
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.)	7 102 000	7 480 000	7 994 775

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

Költségvetési szerv megnevezése	Napsugár 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.)		18 010	17 553
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		10	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		18 000	17 550
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.	Közlatalmi 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.)		18 010	17 553
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	90 854 000	94 790 435	88 119 383
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 876 000	3 876 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	90 854 000	90 914 435	84 243 383
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	90 854 000	94 808 445	88 136 936

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	90 534 000	94 188 445	87 315 476
1.1.	Személyi juttatások	63 294 000	64 019 500	62 217 631
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 219 000	17 329 945	17 112 342
1.3.	Dologi kiadások	10 021 000	12 839 000	7 985 503
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	320 000	620 000	143 137
2.1.	Beruházások	320 000	620 000	143 137
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.)	90 854 000	94 808 445	87 458 613

Éves tényleges állományi létszám (fő)	22	22	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Napsugár 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.)		18 010	17 553
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		10	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		18 000	17 550
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.	Külsőforrású 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.)		18 010	17 553
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	90 854 000	94 790 435	88 119 383
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 876 000	3 876 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	90 854 000	90 914 435	84 243 383
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	90 854 000	94 808 445	88 136 936

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	90 534 000	94 188 445	87 315 476
1.1.	Személyi juttatások	63 294 000	64 019 500	62 217 631
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 219 000	17 329 945	17 112 342
1.3.	Dologi kiadások	10 021 000	12 839 000	7 985 503
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	320 000	620 000	143 137
2.1.	Beruházások	320 000	620 000	143 137
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.)	90 854 000	94 808 445	87 458 613

Éves tényleges állományi létszám (fő)	22	22	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Zsebi-baba Családi Napközi	04
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.)	2 300 000	2 527 760	2 806 764
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 300 000	2 527 000	2 806 006
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		10	14
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		750	744
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.-ből 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.)	2 300 000	2 527 760	2 806 764
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 855 000	3 107 000	2 896 920
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		252 000	252 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 855 000	2 855 000	2 644 920
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 155 000	5 634 760	5 703 684

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 064 000	5 487 760	5 306 271
1.1.	Személyi juttatások	3 316 000	3 446 000	3 379 033
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	913 000	959 000	946 030
1.3.	Dologi kiadások	835 000	1 082 760	981 208
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	91 000	147 000	140 479
2.1.	Beruházások	91 000	147 000	140 479
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.)	5 155 000	5 634 760	5 446 750

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

Költségvetési szerv megnevezése	Zsebi-baba Családi Napközi	04
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.)	2 300 000	2 527 760	2 806 764
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 300 000	2 527 000	2 806 006
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		10	14
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		750	744
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.)	2 300 000	2 527 760	2 806 764
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 855 000	3 107 000	2 896 920
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		252 000	252 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 855 000	2 855 000	2 644 920
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 155 000	5 634 760	5 703 684

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 064 000	5 487 760	5 306 271
1.1.	Személyi juttatások	3 316 000	3 446 000	3 379 033
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	913 000	959 000	946 030
1.3.	Dologi kiadások	835 000	1 082 760	981 208
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	91 000	147 000	140 479
2.1.	Beruházások	91 000	147 000	140 479
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.)	5 155 000	5 634 760	5 446 750

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

9. melléklet a 8/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Foriniban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Délegyháza Község Önkormányzata	97 077 880		97 077 880	47 077 880	50 000 000
2.	Délegyházi Polgármesteri Hivatal	779 409		779 409	779 409	
3.	Napsugár Óvoda	678 323		678 323	678 323	
4.	Zsebi-baba Családi Napközi	256 934		256 934	256 934	
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		98 792 546		98 792 546	48 792 546	50 000 000

Délegyháza Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	268 840 000	325 703 934	326 034 281
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 662 000	113 851 537	113 851 537
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 708 000	85 530 700	85 530 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 761 000	49 740 144	49 740 144
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 304 000	4 390 140	4 390 140
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	38 252 000	72 191 413	72 191 413
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	173 000		330 347
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 184 000	32 917 737	38 699 570
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	27 184 000	32 917 737	38 699 570
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 437 000	3 821 432	3 821 432
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 821 432	3 821 432
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	5 437 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 437 000		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	181 037 000	196 000 694	143 246 801
4.1.	Léptékméradó	106 387 000	55 233 694	28 766 541
4.2.	Árnyékvízadó	996 000	800 000	1 382 200
4.3.	Ipardíjazás adó	56 426 000	40 000 000	55 166 139
4.4.	Tulajdonosi díj	9 000	500 000	597 286
4.5.	Egyéb árnyékvízadó és szolgáltatási adók	10 715 000	93 800 000	52 462 537
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 504 000	5 667 000	4 872 078
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	32 131 000	33 675 580	35 017 649
5.1.	Résbetétkiosztás ellenértéke		100 000	199 272
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 551 000	1 125 000	1 729 535
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 302 000	2 043 000	1 744 698
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 011 000	9 051 000	8 612 153
5.5.	Ellátási díjak	10 786 000	10 700 100	13 624 503
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 973 000	7 262 000	5 652 432
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	332 000	401 030	477 851
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 176 000	2 993 450	3 007 205
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	17 608 000	49 948 000	22 621 564
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 831 000	49 835 000	22 515 265
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	477 000	110 000	106 299
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	300 000		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	17 244 000	6 876 000	8 484 308
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 231 000	5 180 000	997 838
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	16 013 000	1 696 000	7 486 470
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	52 600 000	33 000 200	33 000 188
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	440 000	32 000 000	32 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	52 160 000	1 000 200	1 000 188
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	602 101 000	681 940 577	610 955 793
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	47 356 000	117 085 000	117 085 000
12.1.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	47 356 000	117 085 000	117 085 000
12.2.	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	98 944 000	9 319 471	199 319 471
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 944 000	9 319 471	9 319 471
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése	90 000 000		190 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	146 300 000	126 404 471	316 404 471
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	748 401 000	808 345 048	927 360 264

1. tájékoztató tábla a 8/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelethez

Délegyháza Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	425 359 000	608 784 662	553 666 495
1.1.	Személyi juttatások	180 792 000	208 178 806	203 802 408
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 346 000	55 799 457	52 777 063
1.3.	Építési kiadások	137 880 000	198 073 768	179 609 168
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 801 000	29 855 680	14 673 872
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 540 000	116 876 951	102 803 984
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	35 320 000	76 736 991	63 504 024
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 671 000	35 579 960	34 739 960
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 549 000	4 560 000	4 560 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	106 775 000	118 224 317	74 456 920
2.1.	Beruházások	34 937 000	70 089 000	53 894 239
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 287 000		
2.3.	Felújítások	9 678 000	4 699 000	2 673 624
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	62 160 000	43 436 317	17 889 057
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	62 160 000	43 436 317	17 889 057
3.	Partiátlékok (3.1.+3.2.)		70 891 766	
3.1.	Államháztartás		70 891 766	
3.2.	Céltartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	532 134 000	797 900 745	628 123 415
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	97 684 000	8 944 303	198 944 303
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételén			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 684 000	8 944 303	8 944 303
7.3.	Pénzeszközök behívásait elhelyezése	90 000 000		190 000 000
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 felvétele			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	99 184 000	10 444 303	200 444 303
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	631 318 000	808 345 048	828 567 718

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban!

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

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		53 795 775	2 552 009	3 571 114	3 453 604	3 336 094	35 940 210	46 301 022
5.	Hosszú lejáratú hitelek	2014.	30 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	22 500 000	27 000 000
6.	Hosszú lejáratú hitelek kamata	2014.	23 795 775	1 052 009	2 071 114	1 953 604	1 836 094	13 440 210	19 301 022
7.	Beruházás feladatonként								
8.								
9.	Feltöltés célonként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		53 795 775	2 552 009	3 571 114	3 453 604	3 336 094	35 940 210	46 301 022

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

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			I-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	I=(C+H)					
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szembeni fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	1 038 021	1 038 021	2 076 042			4 152 084	4 152 084
6.	Szállítói tartozás	47 493	47 493				47 493	3 836 683
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		3 789 190	3 789 190	2 076 042	1 038 021	2 076 042	4 199 577	7 988 767
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		3 789 190	1 085 514	2 076 042	1 038 021	2 076 042	4 199 577	7 988 767

4. tájékoztató tábla a .../2017. (XII.21.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

5. tájékoztató tábla a 8/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelethez

**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		10 275
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		492 188
6.	-ebből: Építményadó		244 900
7.	Telekadó		247 288
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		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		27 000
16.	Egyéb kölcsön elengedése		134 000
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	0	663 463

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

6. tájékoztató tábla a 8/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

a 2016. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Délegyházi Községi Sportegyesület		2 000 000	2 000 000
2.	Civil szervezetek		2 452 000	2 452 000
3.	DÉSA		108 000	108 000
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			4 560 000	4 560 000

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.	22 599 471	10 992 974	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 484 430 003	3 125 833 658	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	3 396 071 381	3 099 792 028	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	2 422 413 183	2 223 313 383	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	451 086 378	381 497 338	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	522 571 820	494 981 307	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	88 358 622	26 041 630	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	88 358 622	26 041 630	
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 értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	10 931 000	10 931 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	10 931 000	10 931 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	10 931 000	10 931 000	
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.			

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. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	1 923 613 896	1 874 701 391	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	5 441 574 370	5 022 459 023	
I. Készletek	46.	386 641	386 641	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	386 641	386 641	
I. Lekötött bankbelétek	49.			
I). Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	9 455 162	9 455 162	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	9 455 162	9 455 162	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	164 953 481	164 953 481	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	2 669 636	2 669 636	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	154 703 452	154 703 452	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	322 326 569	322 326 569	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	3 279 459	3 279 459	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	3 279 459	3 279 459	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	5 777 022 201	5 357 906 854	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	5 437 900 071
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-378 975 947
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	10 806 603
IV. Felhalmozott eredmény	04.	161 280 498
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	61 030 965
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	5 292 042 190
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	4 538 322
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	41 394 820
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
II) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	45 933 142
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	19 931 522
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	5 357 906 854

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2016.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	143	43 482 443
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	1 294	9 278 799
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba 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):		XXXXXX	52 761 242

* 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.	1	9 319 471
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		9 319 471
	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):			9 319 471

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

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%) (ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Közép-Duna Vidéke Zrt.		31 000	
2.	Naturista Oázis Kft.	13%	7 800 000	
3.	Demo-Rend Kft.	100%	3 000 000	
4.	DPMV Zrt.	0,0049%	100 000	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			10 931 000	

9. sz. tájékoztató tábla a .../2017. (..) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	1 078 190
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 078 190
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	927 360 264
5.	Kiadások (-)	828 567 718
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-90 415 574
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	9 455 162
8.	• Bankszámlák egyenlege	9 455 162
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Előterjesztő: Dr. Riebl Antal
polgármester

Készítette: Dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

**Délegyháza Község Önkormányzat 8/2017. (IV.21.)
zárszámadási rendeletének indokolása**

Kelt: Délegyháza, 2017. április

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

I. **BEVEZETŐ**

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 12-én fogadta el az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóiból és a gazdálkodásról szóló tájékoztatóból.

Délegyháza község lakosainak száma 2016. január 1-jén 3945 fő volt.

Az önkormányzat 2016-ban felhalmozásra és felújításra összességében 32 318 080 Ft-tal fordított kevesebbet, mint 2015. évben. Ez abból adódik, hogy az előző évben a DTV Zrt-vel szembe fennálló koncessziós díj tartozásunk nagy része ki lett egyenlítve, a megállapodás alapján az utolsó kisebb összegű részlet fizetése történt a költségvetési évben.

Rendkívüli önkormányzati támogatásként 36 418 008 Ft-ot kaptunk, melyből ki tudtuk egyenlíteni a fent említett DTV felé a tartozásunkat 24 998 917 Ft összegben, illetve a Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás felé fennálló tartozásunkból orvosi ügyeletre 5 045 033 Ft-ot, gyermekjóléti és szociális alapellátásra 6 374 058 Ft-ot.

2014. költségvetési évben felvett 30 000 000 Ft fejlesztési célú hitelből a tárgyévben 1 500 000 Ft tőkét és 1 052 009 Ft kamatot törlesztettünk.

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

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

II. **INDOKOLÁS**

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2016. január 1-jén 1 078 190 Ft volt. Bevételeként 927 360 264 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 828 567 718 Ft kifizetését és -90 415 574 Ft korrekciós tételt (mely az átfutó tételeket és a letétet tartalmazza) követően a 2016. december 31-i záró pénzkészlet 9 455 162 Ft.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségek összege a tárgyév végén 46 301 022 Ft. A kötelezettség 2014. évről áthúzódó felhalmozási célú hitel és kamata.

Az önkormányzat hitelállománya összesen 2016. december 31-én 27 000 000 Ft.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2016. évben megvalósuló feladatokat és munkákat mutattuk ki.

Az önkormányzatnak 2016. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

Adósság állomány alakulása

2016. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2016. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 45 933 142 Ft került kimutatásra.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2016. december 31-én 5 357 906 854 Ft, mely 0,064 %-kal (367 540 004 Ft-tal) csökkent az előző évhez képest. A csökkenés legfőbb oka, hogy a DPMV Zrt. által vagyonnevezésbe vett eszközök értékét csökkentették a vagyonegyeztetés során.

Az immateriális javak állománya 0,044 %-kal (510 033 Ft-tal), csökkent a 2015. december 31-i adathoz viszonyítva.

A tárgyi eszközök állománya 3 125 833 658 Ft. A tárgyi eszközök állománya 2015. évben tartalmazza a DPMV Zrt-nek vagyonnevezésbe adott eszközöket is, viszont 2016. évben szeptemberre került, külön soron kell szerepeltetni a vagyonnevezésbe adott eszközöket.

A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest nem változtak.

Az önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatalnál az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatták.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedések alakulása

Önkormányzatunknak 4 gazdálkodó szervezetben van részesedése összesen 10 931 000 Ft értékben.

Kontrolltevékenység működtetése

Önkormányzatunk könyvvizsgálatra nem kötelezett. A belső ellenőrzési feladatokat külső vállalkozó belső ellenőr látta el az önkormányzatnál és a költségvetési szerveinél. A FEUVE keretében a Polgármesteri Hivatal ellátta a szabályzatokban foglalt gazdasági folyamatok ellenőrzését a tervezéstől a beszámolási időszakig.

Önkormányzatnál foglalkoztatottak engedélyezett létszáma, teljes munkaidős 63 fő, részmunkaidős 2 fő. A beszámolási időszakban munkaviszonyban foglalkoztatottak létszáma 65 fő és 29 fő közfoglalkoztatott.

A 2016. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. 2016. évben is a Képviselő-testületi döntés a takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, amely érvényesült a végrehajtásánál.

Tisztelt Képviselő-testületet!

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

Délegyháza, 2017. április 13.

dr. Riebl Antal
polgármester sk.