

**BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK**

**5/2017. (V.30.) önkormányzati**

**r e n d e l e t e**

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Berzence Nagyközség Önkormányzat 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) Berzence Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletét

460520076 Ft költségvetési bevétellel  
379516675 Ft költségvetési kiadással  
87003401 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

- (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint hagyja jóvá.

**2.§**

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

- (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek pénzügyi teljesítését az 5. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1. és a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítést a 8. és 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 10. és a 10.1. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.


3.§

A rendelet 2017. május 31-én lép hatályba.  
Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Berzence, 2017. május 30.

  
Dergez György  
alpolgármester



  
Cseh István  
jegyző

## Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

### 2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

### 2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

### 2016. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

### 2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

### 2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

### 2016. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

**Berzence Nagyközség Önkormányzata**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>160 066 000</b>	<b>177 463 000</b>	<b>161 443 555</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 995 000	67 995 000	67 994 798
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 406 000	25 406 000	25 406 300
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 705 000	55 165 000	55 165 062
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 899 000	2 899 000	2 899 020
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	10 061 000	20 837 000	4 816 983
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		5 161 000	5 161 392
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>24 252 000</b>	<b>71 374 000</b>	<b>66 959 562</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 252 000	71 374 000	66 959 562
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>82 263 000</b>	<b>82 263 537</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		58 995 000	58 995 309
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		23 268 000	23 268 228
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.8.)</b>	<b>45 050 000</b>	<b>41 565 000</b>	<b>43 795 420</b>
4.1.	Magánszemélyek kommunális adó	8 500 000	8 500 000	8 779 681
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadó		5 000	4 512
4.3.	Iparűzési adó	30 000 000	26 000 000	27 579 517
4.5.	Talajterhelési díj	150 000	220 000	160 860
4.6.	Gépjárműadó	6 000 000	6 000 000	5 851 839
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		90 000	252 450
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	750 000	1 166 561
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>26 387 000</b>	<b>37 770 000</b>	<b>40 911 145</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	480 000	830 000	991 961
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	1 756 000	1 822 804
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 046 000	9 314 000	13 744 552
5.5.	Ellátási díjak	16 752 000	16 752 000	14 620 056
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 709 000	6 390 000	7 356 061
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		100 000	89 401
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	200 000	2 628 000	2 286 310
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel értékesítéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>802 000</b>	<b>722 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		802 000	722 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>255 755 000</b>	<b>411 237 000</b>	<b>396 095 219</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>61 209 000</b>	<b>47 130 000</b>	<b>64 398 062</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 209 000	47 130 000	64 398 062
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>		<b>6 027 000</b>	<b>139 026 795</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 027 000	6 026 795
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			133 000 000

**Berzence Nagyközség Önkormányzata**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>61 209 000</b>	<b>53 157 000</b>	<b>203 424 857</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>316 964 000</b>	<b>464 394 000</b>	<b>599 520 076</b>

**Berzence Nagyközség Önkormányzata**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>259 385 000</b>	<b>332 162 000</b>	<b>311 482 206</b>
1.1.	Személyi juttatások	102 732 000	140 775 000	136 252 397
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 059 000	32 019 000	30 866 830
1.3.	Dologi kiadások	94 601 000	118 657 000	109 171 266
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 240 000	28 362 000	23 130 469
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 753 000	12 349 000	12 061 241
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		247 000	246 701
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	3 305 000	3 652 000	3 365 105
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.	- Árkégszítések, ártámogatások			
1.14.	- Kanváltámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 448 000	8 450 000	8 449 438
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>48 993 000</b>	<b>125 188 000</b>	<b>62 448 564</b>
2.1.	Beruházások	5 000 000	9 104 000	3 101 268
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	43 993 000	116 084 000	59 347 296
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 458 000</b>	
3.1.	Általános tartalék	1 000 000		
3.2.	Cégtartalék	2 000 000	1 458 000	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>311 378 000</b>	<b>458 808 000</b>	<b>373 930 770</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>5 586 000</b>	<b>5 586 000</b>	<b>138 585 905</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 586 000	5 586 000	5 585 905
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			133 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>5 586 000</b>	<b>5 586 000</b>	<b>138 585 905</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>316 964 000</b>	<b>464 394 000</b>	<b>512 516 675</b>

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

#EHLV/

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat		Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi teljesítés
		C	D	E	F		G	H	I		
A											
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	160 066 000	177 463 000	161 443 555	Személyi juttatások	102 732 000	140 775 000	136 252 397			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 252 000	71 374 000	66 959 562	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 059 000	32 019 000	30 866 830			
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	94 601 000	118 657 000	109 171 266			
4.	Közhatalmi bevételek	45 050 000	41 565 000	43 795 420	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 240 000	28 362 000	23 130 469			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		802 000	722 000	Egyéb működési célú kiadások	11 753 000	12 349 000	12 061 244			
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	3 000 000	1 438 000				
7.	Működési bevételek	26 387 000	37 770 000	40 911 145	Belföldi finans. kiadások (megelőlegzés visszafiz.)	5 586 000	5 586 000	5 585 905			
8.	Államháztartáson belüli megelőlegzés										
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.-+4.+5.+7.+...+12.)	255 755 000	328 974 000	313 831 682	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	267 971 000	339 206 000	317 068 111			
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		55 137 000	203 427 857	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		47 130 000	64 398 062	Likvidációs célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Betét visszavonásból származó bevétel			133 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevétel államháztartási megelőlegzés		6 027 000	6 026 795	Kölcsön törlesztése						
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgalmi célú belföldi, belföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likvidációs célú hitelek költségei felvétele				Betét elhelyezése			133 000 000			
21.	Értékpapírok bevételei										
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		53 157 000	203 424 857	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			133 000 000			
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>255 755 000</b>	<b>382 131 000</b>	<b>517 256 539</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>267 971 000</b>	<b>339 206 000</b>	<b>450 068 111</b>			
24.	Költségvetési hiány:	12 216 000	10 232 000	3 236 429	Költségvetési többlet:	-	-	-			
25.	<b>Bruttó hiány:</b>				<b>Bruttó többlet:</b>						

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

#HIV!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		58 993 000	58 993 309	Beruházások	5 000 000	9 104 000	3 101 268
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s támogatás megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	43 993 000	116 044 000	59 347 296
4.	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök üvelete				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		23 268 000	23 268 228				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		82 263 000	82 263 537	Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+5.+...+11.)	48 993 000	125 188 000	62 448 564
13.	Helyi költségvetés bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bérek visszatérítésként származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Közfelhalmozás			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bekérletési célú befűdési, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Helyi költségvetés bevételei (20+...+24)				Bérek elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek költségeinek felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek költségeinek felvétele							
23.	Értékpapír kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>		82 263 000	82 263 537	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	48 993 000	125 188 000	62 448 564
27.	Költségvetési hiány:		48 993 000	-	Költségvetési többlet:	-	-	19 814 973
28.	Bruttó hiány:		48 993 000	-	Bruttó többlet:	-	-	19 814 973



## Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

### 2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	255 755 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	255755000	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	61 209 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	0	61 209 000
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	316 964 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	255755000	61 209 000

### 2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	411 237 000	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	411237000	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	53 157 000	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	53157000	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	464 394 000	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	464394000	0

### 2016. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	396 095 219	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	396095219	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	203 424 857	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	203424857	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	599 520 076	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	599520076	0

### 2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	311 378 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	316964000	-5 586 000
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	5 586 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	0	5 586 000
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	316 964 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	316964000	0

### 2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	458 808 000	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	464394000	-5 586 000
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	5 586 000	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	0	5 586 000
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	464 394 000	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	464394000	0

### 2016. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	373 930 770	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	379516675	-5 585 905
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	138 585 905	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	133000000	5 585 905
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	512 516 675	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	512516675	0





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

**EU-s projekt neve, azonosítója: KÖFOG-1.2.1-VEKOP-16-2016-00003 ASP (alkalmazás szolgáltató)**

#HIV!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2016. évi Összesen	2016. évi Összesen	2016. XII. 31-ig				
			2016. előtt		2016. évi		2016. után								
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2016. előtt	2016. évi	2016. év	Összesen	2016. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás	6 000 000					6 000 000					6 000 000		6 000 000	6 000 000	100,00
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
<b>Források összesen:</b>		6 000 000				6 000 000					6 000 000		6 000 000	6 000 000	100,00

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű															
Beruházások, beszerzések															
Szolgáltatások igénybe vétele															
Adminisztratív költségek															
<b>Kiadások összesen:</b>															

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

**Önkormányzatok kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata és teljesítése**

#HIV!

Támogatott neve	Teljesítés	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
<b>Összesen:</b>		

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

HHIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>160 066 000</b>	<b>177 463 000</b>	<b>161 443 555</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 995 000	67 995 000	67 994 798
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 406 000	25 406 000	25 406 300
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 705 000	55 165 000	55 165 062
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 899 000	2 899 000	2 899 020
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	10 061 000	20 837 000	4 816 983
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		5 161 000	5 161 392
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>24 252 000</b>	<b>70 859 000</b>	<b>66 444 160</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 252 000	70 859 000	66 444 160
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>82 263 000</b>	<b>82 263 537</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		58 995 000	58 995 309
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		23 268 000	23 268 228
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>45 050 000</b>	<b>41 565 000</b>	<b>43 795 420</b>
4.1.	Magánszemélyek kommunális adó	8 500 000	8 500 000	8 779 681
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói		5 000	4 512
4.3.	Iparűzési adó	30 000 000	26 000 000	27 579 517
4.5.	Talajterhelési díj	150 000	220 000	160 869
4.6.	Gépjárműadó	6 000 000	6 000 000	5 851 839
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		90 000	252 450
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	750 000	1 166 561
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>25 387 000</b>	<b>35 386 000</b>	<b>38 435 168</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	480 000	830 000	991 961
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	1 756 000	1 814 379
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 046 000	8 314 000	12 740 552
5.5.	Ellátási díjak	16 752 000	16 752 000	14 620 056
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 709 000	6 361 000	7 356 061
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		100 000	89 344
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	200 000	1 273 000	822 815
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>254 755 000</b>	<b>407 536 000</b>	<b>392 381 840</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>61 209 000</b>	<b>46 996 000</b>	<b>64 264 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 209 000	46 996 000	64 264 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>6 027 000</b>	<b>139 026 795</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		6 027 000	6 026 795
13.3.	Betétek megszüntetése			133 000 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	61 209 000	53 023 000	203 290 795
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	315 964 000	460 559 000	595 672 635

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	171 482 000	236 971 000	219 394 608
1.1.	Személyi juttatások	50 779 000	85 447 000	81 195 421
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 611 000	16 647 000	15 831 347
1.3.	Dologi kiadások	73 099 000	94 166 000	87 176 127
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 240 000	28 362 000	23 130 469
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 753 000	12 349 000	12 061 244
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		247 000	246 701
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	3 305 000	3 652 000	3 365 105
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	8 448 000	8 450 000	8 449 438
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 993 000	125 183 000	62 448 564
2.1.	Beruházások	5 000 000	9 104 000	3 101 268
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	43 993 000	116 084 000	59 347 296
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.)	3 000 000	1 458 000	
3.1.	Általános tartalék	1 000 000		
3.2.	Céltartalék	2 000 000	1 458 000	
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>223 475 000</b>	<b>363 617 000</b>	<b>281 843 172</b>
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	92 489 000	96 942 000	226 826 062
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 586 000	5 586 000	5 585 905
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	86 903 000	91 356 000	88 240 157
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			133 000 000
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>92 489 000</b>	<b>96 942 000</b>	<b>226 826 062</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>315 964 000</b>	<b>460 559 000</b>	<b>508 669 234</b>

Éves tényleges állományi létszám (fő)	13	14	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	14	45	45



Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat	Kötelező feladatok	02		
#III#				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	160 066 000	177 463 009	161 443 555
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 995 000	67 995 000	67 994 798
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 406 000	25 406 000	25 406 300
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 705 000	55 165 000	55 165 062
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 899 000	2 899 000	2 899 020
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	10 061 000	20 837 000	4 816 983
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		5 161 000	5 161 392
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	24 252 000	70 859 000	66 444 160
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítélendő			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 252 000	70 859 000	66 444 160
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		82 263 000	82 263 537
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		58 995 000	58 995 309
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítélendő			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		23 268 000	23 268 228
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	39 790 000	36 303 000	39 533 554
4.1.	Megállásmentesített Ikon Adó	8 500 000	8 500 000	8 779 681
4.2.	Megállásmentesített Jövedelemadó		5 000	4 512
4.2.	Gépjárműadó	6 000 000	6 000 000	5 851 839
4.3.	Iparűzési adó	24 740 000	20 738 000	22 317 651
4.5.	Tulajdonosi díj	150 000	220 000	160 800
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		60 000	252 450
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	750 000	1 165 561
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	25 397 000	35 586 000	38 435 168
5.1.	Kiszármaztatott ellenértékek	450 000	830 000	591 961
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	1 755 000	1 814 379
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 045 000	8 514 000	12 740 552
5.5.	Ellátási díjak	16 752 000	16 752 000	14 620 056
5.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	4 709 000	6 361 000	7 356 061
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		100 000	89 344
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	200 000	1 273 000	822 815
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítélendő 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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítélendő 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	249 495 000	402 474 000	397 119 974
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
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.	<b>Marsdány Igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	61 209 000	46 996 000	64 264 000
12.1.	Elsődévi költségvetési maradványának igénybevétele	61 209 000	46 996 000	64 264 000
12.2.	Elsődévi költségvetési maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>		6 027 000	139 016 795
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 027 000	6 026 795
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betételek megelőlegezése			133 000 000
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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 mármintéles ügyletek bevételei			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	61 209 000	53 023 000	203 290 795

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

HHIV

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	310 704 000	455 497 000	590 410 769

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	166 222 000	231 709 000	219 394 608
1.1.	Személyi juttatások	50 779 000	85 447 000	81 195 421
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 611 000	16 647 000	15 831 347
1.3.	Dologi kiadások	73 099 000	94 165 000	87 176 127
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 240 000	28 362 000	23 130 459
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 493 000	7 037 000	12 061 244
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		247 000	264 701
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			3 365 105
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	3 305 000	3 652 000	3 365 105
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.	- #NEV?			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 188 000	3 188 000	3 187 572
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 993 000	125 188 000	62 419 564
2.1.	Beruházások	5 000 000	9 104 000	3 101 268
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	43 993 000	116 084 000	59 317 296
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 000 000	1 458 000	
3.1.	Általános tartalék	1 000 000		
3.2.	Céltartalék	2 000 000	1 458 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	218 215 000	358 355 000	281 813 172
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	92 489 000	96 942 000	226 826 062
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 586 000	5 586 000	5 585 903
7.3.	Felnyitott szervek támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	86 903 000	91 356 000	88 240 157
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			133 000 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	92 489 000	96 942 000	226 826 062
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	310 704 000	455 297 000	508 639 234

Éves tényleges állományi létszám (fő)	13	14	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	14	45	45

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladati megnevezése	Önként vállalt feladatok	03		
<b>#HIV#</b>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.)</b>			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
2.1.	Ehvezetők és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpórolások			
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpórolások			
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.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	5 260 000	5 262 000	5 261 866
4.1.	Építési adó			
4.2.	Helyi adó	5 260 000	5 262 000	5 261 866
4.3.	Iparköltségi adó			
4.4.	Teljesítménydíj			
4.5.	Egyéb közhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	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.	Közlekedési általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételcsé értékesítése			
6.5.	Részvételcsé megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpórolások 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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpórolások 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	5 260 000	5 262 000	5 261 866
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	<b>Márkavételek igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>			
12.1.	Egyéb költségvetési maradvány évi igénybevétele			
12.2.	Egyéb költségvetési maradvány évi igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Dételek megszüntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>			
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	5 260 000	5 262 000	5 261 866

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

#IIIIV!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 260 000	5 262 000	5 261 866
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 260 000	5 262 000	5 261 866
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.	- Árképzések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 260 000	5 262 000	5 261 866
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>5 260 000</b>	<b>5 262 000</b>	<b>5 261 866</b>
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkoztónak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Értékpapír-nyújtás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>			
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>5 260 000</b>	<b>5 262 000</b>	<b>5 261 866</b>

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

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		1 242 000	1 241 592
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			26
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 242 000	1 241 566
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		515 000	515 402
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		515 000	515 402
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>		1 757 000	1 756 994
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	32 606 000	33 731 000	33 243 044
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	134 000	134 000	134 062
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 472 000	33 597 000	33 108 982
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	32 606 000	35 488 000	35 000 038

<b>Kiadások</b>				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	32 472 000	35 488 000	35 000 038
1.1.	Személyi juttatások	21 096 000	22 245 000	22 007 317
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 772 000	6 094 000	6 015 977
1.3.	Dologi kiadások	5 604 000	7 149 000	6 976 744
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	32 472 000	35 488 000	35 000 038

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

Költségvetési szerv megnevezése	Berzencei Szent Antal Óvoda és Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	03

HHIV/

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		142 000	141 913
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			14
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		142 000	141 899
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		200 000	200 000
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		342 000	341 913
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	38 508 000	41 574 000	40 847 209
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 508 000	41 574 000	40 847 209
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	38 508 000	41 916 000	41 189 122

<b>Kiadások</b>				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	38 508 000	41 916 000	41 189 122
1.1.	Személyi juttatások	24 975 000	26 995 000	26 962 032
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 817 000	7 363 000	7 353 898
1.3.	Dologi kiadások	6 716 000	7 558 000	6 873 192
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	38 508 000	41 916 000	41 189 122

Éves tényleges állományi létszám (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Berzencei Zrínyi Miklós Művelődési Ház	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	04

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	1 000 000	1 000 000	1 092 472
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	8 425
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			1 004 000
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			17
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			80 030
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			522 000
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	1 000 000	1 000 000	1 614 472
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	15 923 000	16 185 000	14 283 966
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 923 000	16 190 641	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	16 923 000	17 185 000	15 898 438

<b>Kiadások</b>				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	16 923 000	17 787 000	15 898 438
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 882 000	6 088 000	6 087 627
1.3.	Dologi kiadások	1 859 000	1 915 000	1 665 608
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 182 000	9 784 000	8 145 203
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	16 923 000	17 787 000	15 898 438

Éves tényleges állományi létszám (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

## Berzence Nagyközség Önkormányzata

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS  
2016. ÉV

forinban!

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	56 721 000		56 721 000	88 162 695		88 162 695
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	7 543 000		7 543 000	- 1 159 294		- 1 159 294
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )						
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - )						
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)	64 264 000		64 264 000	87 003 401		87 003 401
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)						
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
09	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	64 264 000		64 264 000	87 003 401		87 003 401
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	64 264 000		64 264 000	87 003 401		87 003 401
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzmaradványa						
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	64 264 000		64 264 000	87 003 401		87 003 401
15	- Szabad pénzmaradvány						



**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA**

#HIV!

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

**I. tájékoztató tábla az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez**  
**Berzence Nagyközség Önkormányzata**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

#1117

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>150 735 400</b>	<b>177 463 000</b>	<b>161 443 555</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 889 000	67 995 000	67 994 798
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 619 000	25 406 000	25 406 300
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 018 000	55 165 000	55 165 062
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 901 000	2 899 000	2 899 020
1.5.	Működési célú kooperációs előirányzatok	3 308 400	20 837 000	4 816 983
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		5 161 000	5 161 392
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>68 209 000</b>	<b>71 374 000</b>	<b>66 959 562</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	1 263 000		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	66 946 000	71 374 000	66 959 562
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>59 138 000</b>	<b>82 263 000</b>	<b>82 263 537</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	44 328 000	58 995 000	58 995 309
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	14 810 000	23 268 000	23 268 228
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 904 000		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>54 074 000</b>	<b>41 565 000</b>	<b>43 795 410</b>
4.1.	Működési célú közpénzügyi bevételek	9 379 000	8 500 000	8 779 681
4.2.	Gépjármű adó	6 923 000	6 000 000	5 851 839
4.3.	Iparűzési adó	36 224 000	26 000 000	27 579 517
4.4.	Működési célú közpénzügyi bevételek	9 000	5 000	4 512
4.5.	Magánjogi jogviszonyokból származó bevételek	178 000	310 000	413 310
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 361 000	750 000	1 166 561
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	38 588 000	37 770 000	40 911 145
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	38 588 000	37 770 000	40 911 145
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	448 000	830 000	991 961
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	520 000	1 756 000	1 822 604
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 380 000	9 314 000	13 744 552
5.5.	Ellátási díjak	21 150 000	16 732 000	14 620 056
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	5 948 000	6 390 000	7 356 061
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	21 000		
5.8.	Kamatbevételek	76 000	100 000	89 401
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	45 000	2 628 000	2 286 310
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>31 000</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	31 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>		<b>802 000</b>	<b>722 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		802 000	722 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>370 775 400</b>	<b>411 237 000</b>	<b>396 095 219</b>
<b>10.</b>	<b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
11.1.	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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>24 884 000</b>	<b>47 130 000</b>	<b>64 398 062</b>
12.1.	Elző évi költségvetési maradványok igénybevétele	24 884 000	47 130 000	64 398 062
12.2.	Elző évi vállalkozási maradványok igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételek (13.1.+...+ 13.3.)</b>	<b>62 586 000</b>	<b>6 027 000</b>	<b>139 016 795</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 586 000	6 027 000	6 026 795
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek meggarantálása	57 000 000		133 000 000
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozási bevételek (14.1.+...+14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó szrmazékos ügyletek bevétele</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>87 470 000</b>	<b>53 157 000</b>	<b>203 424 857</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>458 245 400</b>	<b>464 394 000</b>	<b>599 520 076</b>

**1. tájékoztató tábla az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez**  
**Berzence Nagyközség Önkormányzata**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

#HIV?

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>319 526 000</b>	<b>332 162 000</b>	<b>311 482 206</b>
1.1.	Személyi juttatások	127 925 000	140 775 000	136 252 397
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 924 000	32 019 000	30 866 830
1.3.	Dologi kiadások	113 177 000	118 657 000	109 171 265
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 764 000	28 362 000	23 130 469
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 736 000	12 349 000	12 061 244
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		247 000	246 701
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	501 000	3 652 000	3 365 105
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árképesítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 235 000	8 450 000	8 449 438
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>42 394 000</b>	<b>125 188 000</b>	<b>62 418 564</b>
2.1.	Investíciók	23 955 000	9 104 000	3 101 268
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	5 611 000		
2.3.	Felújítások	18 349 000	116 684 000	59 347 296
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	18 349 000		
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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>1 458 000</b>	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék		1 458 000	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>361 830 000</b>	<b>458 808 000</b>	<b>373 930 770</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>61 791 000</b>	<b>5 586 000</b>	<b>138 585 905</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 791 000	5 586 000	5 585 905
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	57 000 000		133 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>61 791 000</b>	<b>5 586 000</b>	<b>138 585 905</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>423 621 000</b>	<b>464 394 000</b>	<b>512 516 675</b>



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

**#HIV!**

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

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

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

thez

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

#HIV!

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

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

#HIV!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
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	8 500 000	60 000
6.	-ebből: Éptményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000	60 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	6 000 000	477 036
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	<b>Összesen:</b>	<b>14 500 000</b>	<b>537 036</b>

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



6. tájékoztató tábla az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**

a 2016. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

#HIV!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Lövész Egyesület Berzence	működési kiadás	900	900
2.	Szeretet Temploma Alapítvány	működési kiadás	50	50
3.	Berzencéért Alapítvány	működési kiadás	250	250
4.	Polgárőrség Csurgó	működési kiadás	100	100
5.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	működési kiadás	50	50
6.	Borostyán Nyugdíjasklub	működési kiadás	100	100
7.	Berzencei Sportegyesület	működési kiadás	2 100	2 100
8.	Berzencei Tüzoltó Egyesület	működési kiadás	1 610	1 610
9.	Tanulmányi díj	működési kiadás	102	102
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
<b>Összesen:</b>			<b>5 262</b>	<b>5 262</b>

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

#HIV!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		334 232	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		834 346 270	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		800 199 873	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		606 692 585	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		166 484 990	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		27 022 298	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		32 063 725	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		3 099 888	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		8 806 677	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		20 157 160	
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.		2 082 672	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		2 082 672	
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.		194 104	
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		143 621	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		143 621	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		50 483	
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.		50 483	

#HIV!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	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.			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.			
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.		834 874 606	
<b>I. Készletek</b>	46.		408 274	
<b>II. Értékpapírok</b>	47.			
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.		408 274	
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	49.			
<b>II. Pénztáruk, csekkok, betétkönyvek</b>	50.			
<b>III. Forintszámlák</b>	51.		88 162 695	
<b>IV. Devizaszámlák</b>	52.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.		88 162 695	
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	54.		13 889 775	
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	55.			
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	56.		250 000	
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.		14 139 775	
<b>I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>	58.		-904 624	
<b>II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai</b>	59.			
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.		-904 624	
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.		936 680 726	

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
2016. év

#TIV/

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 214 006 781
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	30 180 198
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-379 490 410
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	49 484 922
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)</b>	<b>07.</b>	<b>914 181 491</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	6 026 795
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	2 043 369
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	<b>8 070 164</b>
<b>D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>12.</b>	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>13.</b>	<b>14 429 071</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>	<b>936 680 726</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2016.**

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

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

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a függő követelésekről és 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.		
<b>Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)</b>	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
<b>Függő kötelezettségek (5+...+9)</b>	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen (4+10)+(11+...+33):</b>			

A .....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.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
<b>ÖSSZESEN:</b>				





**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	56 721 191
2.	• Bankszámlák egyenlege	56 721 191
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	599 520 076
5.	Kiadások (-)	512 516 675
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-55 561 897
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	88 162 695
8.	• Bankszámlák egyenlege	88 162 695
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	