PÜSPÖKHATVAN ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2017. (V.15.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Püspökhatvan Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § 81) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2016. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

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

248 138 793 Ft Költségvetési bevétellel

174 686 789 Ft Költségvetési kiadással

---

73 452 004 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az ***1.1 sz. mellékletben a pénzügyi mérleget, 1.2. sz. mellékletben a kötelező feladatainak mérlegét, 1.3 sz. mellékletben az államigazgatási feladatok mérlegét fogadja el.***

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét az ***2.1. és a 2.2 .sz. melléklet*** szerint fogadja el.

2. §

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

(1) Az önkormányzat beruházási kiadásait **az *3.sz. melléklet*** szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokkal és projektekkel önkormányzat nem rendelkezett.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a **4. *sz. mellékletekben*** foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat előirányzat-csoport, ***kötelező előirányzatként az 5.1.sz., melléklet az államigazgatási feladatait 5.2.sz mellékletben*** foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Püspökhatvani Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a ***6.1.sz., 6.2. sz., 6.3 sz.. mellékletekben*** foglaltaknak szerint fogadja el.

(6) Az önállóan működő Püspökhatvani Eszterlánc Óvoda Bölcsöde költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a ***7.1.sz., 7.2. sz. mellékletekben*** foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi juttatott támogatások, felhasználását ***1. tájékoztató tábla*** szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő- testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének vagyonkimutatását ***2. sz. , 3.sz., 4. sz., 5.sz. tájékoztató tábla*** tartalmazza.

(9) A önkormányzat pénzeszközök változásának levezetését ***6. sz tájékoztató tábla*** tartalmazza.

(10) A költségvetési szervek pénzmaradványainak alakulását a ***8. sz melléklet*** szerint fogadja el.

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. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

polgármester

Püspökhatvan Község Önkormányzata * 2682 Püspökhatvan, Kertsor u. 25. * 2.

jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. május 15.

jegyző

Püspökhatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2.

1.1. melléklet a 4/2017. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKHATVAN Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**135 467 505**	**137 861 296**	**137 861 296**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 223 945	66 223 945	66 223 945
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 477 276	36 920 743	36 920 743
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 111 004	31 152 264	31 152 264
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 655 280	1 655 280	1 655 280
1.5	Működési célú központosított előirányzatok		1 909 064	1 909 064
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**		**7 599 421**	**7 599 421**
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		7 599 421	7 599 421
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**28 226 178**	**28 226 178**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 226 178	28 226 178
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**20 550 000**	**20 550 000**	**19 152 917**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	4 500 000	4 500 000	4 554 729
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	12 000 000	12 000 000	10 932 376
4.2.	Gépjárműadó	3 100 000	3 100 000	3 314 536
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250 000	250 000	101 152
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	250 124
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**5 566 000**	**6 439 132**	**11 097 812**
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		145 132	145 132
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 956 000	2 956 000	6 045 913
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		700 000	1 003 718
5.4	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 887 000	1 887 000	2 247 494
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	723 000	723 000	1 626 525
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		3 000	4 030
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek		25 000	25 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**12 000**	**12 120**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		12 000	12 120
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.)**		**5 818 360**	**5 818 360**
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		5 818 360	5 818 360
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**150 000**	**150 000**	**380 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	150 000	150 000	380 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**161 733 505**	**206 656 387**	**210 148 104**
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			

1.1. melléklet a 4/2017. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKHATVAN Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)**	**27 873 000**	**32 677 051**	**32 677 051**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 873 000	32 677 051	32 677 051
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**5 313 638**	**5 313 638**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 313 638	5 313 638
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**27 873 000**	**37 990 689**	**37 990 689**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**189 606 505**	**244 647 076**	**248 138 793**

1.1. melléklet a 4/2017. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKHATVAN Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Ezer 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.)	**69 624 305**	**87 214 679**	**81 188 192**
1.1.	Személyi juttatások	12 942 000	20 021 000	19 581 844
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 294 000	4 977 000	4 976 613
1.3.	Dologi kiadások	40 301 233	47 874 797	42 672 012
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 911 072	9 613 272	9 449 209
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 176 000	4 728 610	4 508 514
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		508 560	508 560
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**30 073 000**	**58 365 178**	**3 082 916**
2.1.	Beruházások	30 073 000	30 139 000	3 082 916
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások		28 226 178	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**2 270 000**	**6 622 174**	
3.1.	Általános tartalék	2 270 000	6 622 174	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2+3)	**101 967 305**	**152 202 031**	**84 271 108**
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.)	**87 639 200**	**92 445 045**	**90 415 681**
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 805 845	4 805 845
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi,irányító szervi támogatások, kiadások	87 639 200	87 639 200	85 609 836
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (5.+...+8.)	**87 639 200**	**92 445 045**	**90 415 681**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+9)	**189 606 505**	**244 647 076**	**174 686 789**

1.1. melléklet a ....1/2017. (02.16.) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKHATVAN Önkormányzat
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
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	135 467 505	137 861 296	137 861 296
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 223 945	66 223 945	66 223 945
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 477 276	36 920 743	36 920 743
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 111 004	31 152 264	31 152 264
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 655 280	1 655 280	1 655 280
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 909 064	1 909 064
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**		7 599 421	7 599 421
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		7 599 421	7 599 421
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		28 226 178	28 226 178
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 226 178	28 226 178
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	20 550 000	20 550 000	19 152 917
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 500 000	4 500 000	4 554 729
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	12 000 000	12 000 000	10 932 376
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 100 000	3 100 000	3 314 536
4.2.	Gépjárműadó	250 000	250 000	101 152
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700 000	700 000	250 124
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 566 000	6 439 132	11 097 812
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**		145 132	145 132
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 956 000	2 956 000	6 045 913
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		700 000	1 003 718
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 887 000	1 887 000	2 247 494
5.5.	Ellátási díjak	723 000	723 000	1 626 525
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 000	4 030
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		25 000	25 000
5.10.	Egyéb működési bevételek		12 000	12 120
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése		12 000	12 120
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.)**		5 818 360	5 818 360
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 818 360	5 818 360
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	150 000	150 000	380 000
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150 000	150 000	380 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	161 733 505	206 656 387	210 148 104
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.)**	27 873 000	32 677 051	32 677 051
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 873 000	32 677 051	32 677 051
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

1.1. melléklet a ...4./2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKHATVAN Önkormányzat

2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		5 313 638	5 313 638
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 313 638	5 313 638
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**27 873 000**	**37 990 689**	**37 990 689**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**189 606 505**	**244 647 076**	**248 138 793**

1.1. melléklet a ...4/2017. (V.15.) önkormányzati rendelethez

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

2. sz. táblázat *Ezer 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.)	**69 624 305**	**87 214 679**	**81 188 192**
1.1.	Személyi juttatások	12 942 000	20 021 000	19 581 844
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 294 000	4 977 000	4 976 613
1.3.	Dologi kiadások	40 301 233	47 874 797	42 672 012
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 911 072	9 613 272	9 449 209
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 176 000	4 728 610	4 508 514
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		508 560	508 560
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**30 073 000**	**58 365 178**	**3 082 916**
2.1.	Beruházások	30 073 000	30 139 000	3 082 916
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		28 226 178	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**2 270 000**	**6 622 174**	
3.1.	Általános tartalék	2 270 000	6 622 174	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**101 967 305**	**152 202 031**	**84 271 108**
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.)**	**87 639 200**	**92 445 045**	**90 415 681**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		4 805 845	4 805 845
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	87 639 200	87 639 200	85 609 836
7.4.	Központi,irányító szervi támogatások, kiadások			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**87 639 200**	**92 445 045**	**90 415 681**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**189 606 505**	**244 647 076**	**174 686 789**

1.2. melléklet a ...../2017. (V.15.)sz.önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKHATVAN Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	135 467 505	137 861 296	137 861 296
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 223 945	66 223 945	66 223 945
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 477 276	36 920 743	36 920 743
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 111 004	31 152 264	31 152 264
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 655 280	1 655 280	1 655 280
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 909 064	1 909 064
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**		7 599 421	7 599 421
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		7 599 421	7 599 421
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		28 226 178	28 226 178
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 226 178	28 226 178
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	20 550 000	20 550 000	19 152 917
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 500 000	4 500 000	4 554 729
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	12 000 000	12 000 000	10 932 376
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 100 000	3 100 000	3 314 536
4.2.	Gépjárműadó	250 000	250 000	101 152
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700 000	700 000	250 124
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 566 000	6 439 132	11 097 812
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**		145 132	145 132
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 956 000	2 956 000	6 045 913
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		700 000	1 003 718
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 887 000	1 887 000	2 247 494
5.5.	Ellátási díjak	723 000	723 000	1 626 525
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 000	4 030
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		25 000	25 000
5.10.	Egyéb működési bevételek		12 000	12 120
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése		12 000	12 120
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.)**		5 818 360	5 818 360
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 818 360	5 818 360
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	150 000	150 000	380 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150 000	150 000	380 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	161 733 505	206 656 387	210 148 104
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			

1.2. melléklet a ...../2017. (.....)sz.önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKHATVAN Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)**	**27 873 000**	**32 677 051**	**32 677 051**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 873 000	32 677 051	32 677 051
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**5 313 638**	**5 313 638**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 313 638	5 313 638
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**27 873 000**	**37 990 689**	**37 990 689**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**189 606 505**	**244 647 076**	**248 138 793**

1.2. melléklet a ...../2017. (.....)sz.önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKHATVAN Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Ezer 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.)	**55 280**	**99 866**	**88 297**
1.1.	Személyi juttatások	11 324	17 449	13 222
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 071	3 530	3 530
1.3.	Dologi kiadások	28 588	35 774	30 293
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 697	12 207	11 133
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 600	30 906	30 119
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 506	1 368
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		22 400	22 400
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 600	7 000	6 351
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**20 313**	**20 532**	**1 062**
2.1.	Beruházások		1 692	1 062
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	20 313	18 840	
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)	**75 593**	**120 398**	**89 359**
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.)	**87 061**	**91 587**	**91 219**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		4 158	4 158
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	87 061	87 429	87 061
7.3.	Központi,irányító szervi támogatások			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (5.+...+8.)	**87 061**	**91 587**	**91 219**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+9)	**162 654**	**211 985**	**180 578**

1.3. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKHATVAN Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**135 467 505**	**137 861 296**	**137 861 296**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 223 945	66 223 945	66 223 945
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 477 276	36 920 743	36 920 743
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 111 004	31 152 264	31 152 264
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 655 280	1 655 280	1 655 280
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 909 064	1 909 064
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**		**7 599 421**	**7 599 421**
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		7 599 421	7 599 421
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**28 226 178**	**28 226 178**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 226 178	28 226 178
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**20 550 000**	**20 550 000**	**19 152 917**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	16 500 000	16 500 000	15 487 105
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 500 000	4 500 000	4 554 729
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	12 000 000	12 000 000	10 932 376
4.2.	Gépjárműadó	3 100 000	3 100 000	3 314 536
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250 000	250 000	101 152
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	250 124
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**5 566 000**	**6 439 132**	**11 097 812**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		145 132	145 132
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 956 000	2 956 000	6 045 913
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		700 000	1 003 718
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 887 000	1 887 000	2 247 494
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	723 000	723 000	1 626 525
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		3 000	4 030
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		25 000	25 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**12 000**	**12 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		12 000	12 120
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.)**		**5 818 360**	**5 818 360**
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		5 818 360	5 818 360
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**150 000**	**150 000**	**380 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	150 000	150 000	380 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**161 733 505**	**206 656 387**	**210 148 104**
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			

1.3. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKHATVAN Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

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.)**	**27 873 000**	**32 677 051**	**32 677 051**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 873 000	32 677 051	32 677 051
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**5 313 638**	**5 313 638**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 313 638	5 313 638
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**27 873 000**	**37 990 689**	**37 990 689**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**189 606 505**	**244 647 076**	**244 647 076**

1.3. melléklet a ...../2017. (V.15) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKHATVAN Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Ezer 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.)			
1.1.	Személyi juttatások	11 324	17 449	13 222
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 071	3 530	3 530
1.3.	Dologi kiadások	28 588	35 774	30 293
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 697	12 207	11 133
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 600	30 906	30 119
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 506	1 368
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		22 400	22 400
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 600	7 000	6 351
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**20 313**	**20 532**	**1 062**
2.1.	Beruházások		1 692	1 062
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	20 313	18 840	
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.)**	**1 000**	**1 411**	
3.1.	Általános tartalék	1 000	1 411	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2+3)	**76 593**	**121 809**	**89 359**
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.)	**87 061**	**91 587**	**91 219**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		4 158	4 158
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi,irányító szervi támogatás	87 061	87 429	87 061
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (5.+...+8.)	**87 061**	**91 587**	**91 219**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+9)	**163 654**	**213 396**	**180 578**

2.1.melléklet a ...4./2017.(V.15.)önkormányzati rendelethez

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

forintban !

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	135 467 505	137 861 296	137 861 296	Személyi juttatások	12 942 000	20 021 000	19 581 844
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 599 421	7 599 421	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 294 000	4 977 000	4 976 613
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	40 301 233	47 874 797	42 672 012
4.	Közhatalmi bevételek	20 550 000	20 550 000	19 152 917	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 911 072	9 613 272	9 449 209
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 818 360	5 818 360	Egyéb működési célú kiadások	4 176 000	4 728 610	4 508 514
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	2 270 000	6 622 174	
7.	Működési bevételek	5 566 000	6 439 132	11 097 812				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**161 583 505**	**178 268 209**	**181 529 806**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**71 894 305**	**93 836 853**	**81 188 192**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*27 873 000*	*37 990 689*	*37 990 689*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 873 000	32 677 051	32 677 051	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 313 638	5 313 638	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartáson belülre megelőlegezések folyósítása		4 805 845	4 805 845
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Központi,irányító szervi támogatások	87 639 200	87 639 200	85 609 836
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**27 873 000**	**37 990 689**	**37 990 689**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**87 639 200**	**92 445 045**	**90 415 681**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**189 456 505**	**216 258 898**	**219 520 495**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**159 533 505**	**186 281 898**	**171 603 873**
24.	**Költségvetési hiány:**	-	-	-	**Költségvetési többlet:**	**89 689 200**	**84 431 356**	**100 341 614**
25.	**Tárgyévi hiány:**	-	-	-	**Tárgyévi többlet:**	**29 923 000**	**29 977 000**	**47 916 622**

2.2 melléklet a 4./2017.(V.15.)önkormányzati rendelethez

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

forintban !

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		28 226 178	28 226 178	Beruházások	30 073 000	30 139 000	3 082 916
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		12 000	12 120	Felújítások		28 226 178	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	150 000	150 000	380 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	150 000	28 388 178	28 618 298	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	30 073 000	58 365 178	3 082 916
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**150 000**	28 388 178	28 618 298	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	30 073 000	58 365 178	3 082 916
27.	**Költségvetési hiány:**	**29 923 000**	29 977 000	-	**Költségvetési többlet:**	-	-	25 535 382
28.	**Tárgyévi hiány:**	-	-	-	**Tárgyévi többlet:**	-	-	-

3.sz. melléklet a ....4.../2017. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

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	E	F	G=(D+F)
Épület vásárlás	3 000 000	2016		30 139 000	3 000 000	**3 000 000**
rönkhasító	68 928	2016			68 928	**68 928**
kévéfőző	13 988	2016			13 988	**13 988**
ÖSSZESEN:	**3 082 916**			**30 139 000**	**3 082 916**	**3 082 916**

4.sz.melléklet a 5/2015 (05.01.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás 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	E	F	G=(D+F)
ÖSSZESEN:						

4. melléklet a 4./2017.(V.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	135 467 505	137 861 296	137 861 296
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 223 945	66 223 945	66 223 945
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 477 276	36 920 743	36 920 743
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 111 004	31 152 264	31 152 264
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 655 280	1 655 280	1 655 280
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 909 064	1 909 064
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**		7 599 421	7 599 421
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		7 599 421	7 599 421
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 226 178	28 226 178
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	20 550 000	20 550 000	19 152 917
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 500 000	4 500 000	4 554 729
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	12 000 000	12 000 000	10 932 376
4.2.	Gépjárműadó	3 100 000	3 100 000	3 314 536
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250 000	250 000	101 152
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	250 124
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	5 566 000	6 439 132	11 097 812
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		145 132	145 132
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 956 000	2 956 000	6 045 913
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		700 000	1 003 718
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 887 000	1 887 000	2 247 494
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	723 000	723 000	1 626 525
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		3 000	4 030
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		12 000	12 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		12 000	12 120
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		5 818 360	5 818 360
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		5 818 360	5 818 360
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	150 000	150 000	380 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	150 000	150 000	380 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	161 733 505	206 656 387	210 148 104
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.)**	27 873 000	32 677 051	32 677 051
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 873 000	32 677 051	32 677 051
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		5 313 638	5 313 638
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 313 638	5 313 638
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			

4. melléklet a ...../2017.(V. 15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt 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.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**37 990 689**	**37 990 698**	**37 990 689**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**189 606 505**	**244 647 876**	**248 138 793**

4. melléklet a 4./2017.(V.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	69 624 305	87 214 679	81 188 192
1.1.	Személyi juttatások	12 942 000	20 021 000	19 581 844
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 294 000	4 977 000	4 976 613
1.3.	Dologi kiadások	40 301 233	47 874 797	42 672 012
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 911 072	9 613 272	9 449 209
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 176 000	4 728 610	4 508 514
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		508 560	508 560
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	30 073 000	58 365 178	3 082 916
2.1.	Beruházások	30 073 000	30 139 000	3 082 916
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		28 226 178	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok** (3.1.+3.2.)	2 270 000	6 622 174	
3.1.	Általános tartalék	2 270 000	6 622 174	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2+3)	101 967 305	152 202 031	84 271 108
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.)	87 639 200	92 445 045	90 415 681
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 805 845	4 805 845
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	87 639 200	87 639 200	85 609 836
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (5.+...+8.)	87 639 200	92 445 045	90 415 681
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+9)	189 606 505	244 647 076	174 686 789

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	6

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről éa kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2015.

Megnevezés	*Sorszám*	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E 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.		5 313 638
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		5 313 638
	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):			5 313 638

5.1. melléklet a ../2017. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	135 467 505	137 861 296	137 861 296
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 223 945	66 223 945	66 223 945
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 477 276	35 477 276	36 920 743
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 111 004	31 152 264	31 152 264
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 655 280	1 655 280	1 655 280
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 909 064	1 909 064
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**		7 599 421	7 599 421
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		7 599 421	7 599 421
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		28 226 178	28 226 178
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 226 178	28 226 178
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	20 550 000	20 550 000	19 152 917
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	16 500 000	16 500 000	15 487 105
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 500 000	4 500 000	4 554 729
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	12 000 000	12 000 000	10 932 376
4.2.	Gépjárműadó	3 100 000	3 100 000	3 314 536
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250 000	250 000	101 152
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	250 124
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	5 566 000	6 439 132	11 097 812
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		145 132	1 451 312
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 956 000	2 956 000	6 045 913
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		700 000	1 003 718
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 887 000	1 887 000	2 247 494
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	723 000	723 000	1 626 525
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		3 000	4 030
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		25 000	25 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		12 000	12 120
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		12 000	12 120
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.)**		5 818 360	5 818 360
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		5 818 360	5 818 360
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	150 000	150 000	380 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	150 000	150 000	380 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	161 733 505	206 656 387	210 148 104
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.)**	27 873 000	32 677 051	32 677 051
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 873 000	32 677 051	32 677 051
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		5 313 638	5 313 638
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 313 638	5 313 638
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			

5.1. melléklet a 4../2017. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	27 873 000	37 990 689	37 990 689
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	189 696 505	244 647 076	248 138 793

5.1. melléklet a 4.../2017. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**69 624 305**	**87 214 679**	**81 188 192**
1.1.	**Személyi juttatások**	12 942 000	20 021 000	19 581 844
1.2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	3 294 000	4 977 000	4 976 613
1.3.	**Dologi kiadások**	40 301 233	47 874 797	42 672 012
1.4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	8 911 072	9 613 272	9 449 209
1.5	**Egyéb működési célú kiadások**	4 176 000	4 728 610	4 508 514
1.6.	- az 1.5-ből: - **Elvonások és befizetések**		508 560	508 560
1.7.	- **Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre**			
1.8.	-**Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre**			
1.9.	- **Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre**			
1.10.	- **Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre**			
1.11.	- **Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre**			
1.12.	- **Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre**			
1.13.	- **Árkiegészítések, ártámogatások**			
1.14.	- **Kamattámogatások**			
1.15.	- **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	30 073 000	58 365 178	3 082 916
2.1.	**Beruházások**	30 073 000	30 139 000	3 082 916
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		28 226 178	28 226 178
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - **Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre**			
2.7.	- **Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre**			
2.8.	- **Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre**			
2.9.	- **Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre**			
2.10.	- **Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre**			
2.11.	- **Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre**			
2.12.	- **Lakástámogatás**			
2.13.	- **Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**			
3.	**Tartalékok** (3.1.+3.2.)	2 270 000	6 622 174	
3.1.	**Általános tartalék**	2 270 000	6 622 174	
3.2.	**Céltartalék**			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2+3)	**101 967 305**	**152 202 031**	**84 271 108**
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.)	**87 639 200**	**92 445 045**	**90 415 681**
7.1.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása**			
7.2.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**		4 805 845	4 805 845
7.3.	**Irányító szervi támogatás folyósítása** (intézményfinanszírozás)	87 639 200	87 639 200	85 609 836
7.4.	**Pénzeszközök betétként elhelyezése**			
7.5.	**Pénzügyi lízing kiadásai**			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	**Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása**			
8.2.	**Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása**			
8.3.	**Külföldi értékpapírok beváltása**			
8.4.	**Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése**			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (5.+...+8.)	**87 639 200**	**92 445 045**	**9 415 681**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+9)	**189 606 505**	**244 647 076**	**174 686 789**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	6

5.2. melléklet a ...4.../2017; (...V.15....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	135 467 505	137 861 296	137 861 296
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 223 945	66 223 945	66 223 945
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 477 276	36 920 743	36 920 743
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 111 004	31 152 264	31 152 264
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 655 280	1 655 280	1 655 280
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 909 064	1 909 064
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**		7 599 421	7 599 421
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		7 599 421	7 599 421
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		28 226 178	28 226 178
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 226 178	28 226 178
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	28 550 000	28 550 000	19 152 917
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	16 500 000	16 500 000	15 487 105
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 500 000	4 500 000	4 554 729
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	12 000 000	12 000 000	10 932 376
4.2.	Gépjárműadó	3 100 000	3 100 000	3 314 536
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250 000	250 000	101 152
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	250 124
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	5 566 000	6 439 132	11 097 812
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		145 132	145 132
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 956 000	2 956 000	6 045 913
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		700 000	1 003 718
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 887 000	1 887 000	2 247 494
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	723 000	723 000	1 626 525
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		3 000	4 030
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		25 000	25 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		12 000	12 120
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		12 000	12 120
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.)**		5 818 360	5 818 360
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		5 818 360	5 818 360
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	150 000	150 000	380 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	150 000	150 000	380 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	161 733 505	206 656 387	210 148 104
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.)**	27 873 000	32 677 051	32 677 051
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 873 000	32 677 051	32 677 051
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		5 313 638	5 313 638
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 313 638	5 313 638
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			

5.2. melléklet a ...4...../2017; (V.15....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt 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.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**27 873 000**	**37 990 689**	**37 990 689**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**189 606 805**	**244 647 876**	**248 138 793**

5.2. melléklet a ...4./;2017; (...V. 15...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**69 624 305**	**87 214 679**	**81 188 192**
1.1.	Személyi juttatások	12 942 000	20 021 000	19 581 844
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 294 000	4 977 000	4 976 613
1.3.	Dologi kiadások	40 301 233	47 874 797	42 672 012
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 911 072	9 613 272	9 449 209
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 176 000	4 728 610	4 508 514
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		508 560	508 560
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**38 073 000**	**58 365 178**	**3 082 916**
2.1.	Beruházások	30 073 000	30 139 000	3 082 916
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		28 226 178	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok** (3.1.+3.2.)	**2 270 000**	**6 622 174**	
3.1.	Általános tartalék	2 270 000	6 622 174	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2+3)	**101 967 305**	**152 202 031**	**84 271 108**
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.)	**87 639 200**	**92 445 045**	**90 415 681**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 805 845	4 805 845
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	87 639 200	87 639 200	85 609 836
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (5.+...+8.)	**87 639 200**	**92 445 045**	**90 415 681**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+9)	**189 606 505**	**244 647 076**	**174 686 789**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**6**	**6**	**6**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**6**	**6**

6.tájékoztató tábla a ....4.../2017.(V..15...) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet 2016. január 01.-én	**28 359 947**
2.	• Bankszámlák egyenlege	27 657 483
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	702 464
4.	Bevételek (+)	217 555 020
5.	Kiadások (-)	174 686 789
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31.-én	**71 228 178**
7.	• Bankszámlák egyenlege	71 206 213
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	21 965

6.1. melléklet a ... k../2017; 06.15 önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Püspökhatvani Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		1 000	195
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		1 000	195
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		1 896 448	1 896 448
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 896 448	1 896 448
2.4.	Egyéb működési célú bevétel államháztartáson kívülről			
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.)**		1 897 448	1 896 643
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	43 693 200	45 801 013	45 512 303
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 107 813	2 107 813
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 693 200	43 693 200	~~43 404 490~~
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	43 693 200	47 698 461	47 408 946

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	43 693 200	47 698 461	44 743 196
1.1.	Személyi juttatások	29 939 000	30 891 212	30 097 019
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 602 000	8 335 726	8 335 726
1.3.	Dologi kiadások	3 841 894	5 871 058	3 709 986
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 800	3 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 310 306	2 596 665	2 596 665
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.)**	43 693 200	47 698 461	44 743 196

2.665(+)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

6.2. melléklet a ...4.../2017.(V.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Püspökhatvani Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		1 000	195
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		1 000	195
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	**Egyéb működési bevételek**			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		1 896 448	1 896 448
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 896 448	1 896 448
2.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
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.)**		1 897 448	1 896 643
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	43 693 200	45 801 013	45 512 303
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 107 813	2 107 813
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 693 200	43 693 200	43 404 490
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	43 693 200	47 689 461	47 408 946

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	43 693 200	47 698 461	44 743 196
1.1.	Személyi juttatások	29 939 000	30 891 212	30 097 019
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 602 000	8 335 726	8 335 726
1.3.	Dologi kiadások	3 841 894	5 871 058	379 986
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 800	3 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 310 306	2 596 665	2 596 665
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.)**	43 693 200	47 698 461	44 743 196

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

6.3. melléklet a ...4.../2017.(...05...05...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	PÜSPÖKHATVAN KÖZÖS ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		1 000	195
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		1 000	195
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		1 896 448	1 896 448
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 896 448	1 896 448
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről			
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.)**		1 897 448	1 896 643
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	43 693 200	45 801 013	45 512 303
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 107 813	2 107 813
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 693 200	43 693 200	43 404 490
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**43 693 200**	**47 698 461**	**47 408 946**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**43 693 200**	**47 698 461**	**44 743 196**
1.1.	Személyi juttatások	29 939 000	30 891 212	30 097 019
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 602 000	8 335 726	8 335 726
1.3.	Dologi kiadások	3 841 894	5 871 058	3 709 986
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 800	3 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 310 306	2 596 665	2 596 665
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.)**	**43 693 200**	**47 698 461**	**44 743 196**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

7.1. melléklet a ... ...4/2017; (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Püspökhatvani Eszterlánc Egységes Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		1 000	130
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		1 000	130
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.				
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.)**		1 000	130
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	43 946 000	44 979 369	43 238 715
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 033 369	1 033 369
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 946 000	43 946 000	42 205 346
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**43 946 000**	**44 980 369**	**43 238 845**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**43 756 000**	**44 790 369**	**43 116 595**
1.1.	Személyi juttatások	31 470 000	31 981 750	31 399 112
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 573 000	8 734 806	8 734 806
1.3.	Dologi kiadások	3 713 000	4 073 813	2 982 677
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**190 000**	**190 000**	**122 250**
2.1.	Beruházások	190 000	190 000	122 250
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.)**	**43 946 000**	**44 980 369**	**43 238 845**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**11**	**11**	**11**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

7.2. melléklet a ..... /2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Püspökhatvani Eszterlánc Egységes Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		1 000	130
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		1 000	130
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.				
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.)**		1 000	130
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	43 946 000	44 979 369	43 238 715
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 033 369	1 033 369
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 946 000	43 946 000	42 205 346
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**43 946 000**	**44 980 369**	**43 238 845**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	43 756 000	44 790 369	43 116 595
1.1.	Személyi juttatások	31 470 000	31 981 750	31 399 112
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 573 000	8 734 806	8 734 806
1.3.	Dologi kiadások	3 713 000	4 073 813	2 982 677
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	190 000	190 000	122 250
2.1.	Beruházások	190 000	190 000	122 250
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.)**	**43 946 000**	**44 980 369**	**43 238 845**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**11**	**11**	**11**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

8. melléklet a .....k.../2017. (05.15.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Püspökhatvan Önkormányzat	73 452 004		73 452 004	45 225 826	28 226 178
2.	Püspökhatvan Közös Önkorm. Hivatal	2 265 750		2 265 750		
3.	Püspökhatvani Eszterlánc E. Óvoda és Bölcsöde					
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						

8. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		**75 717 754**		**75 717 754**	**45 225 826**	**28 226 178**