

**LOVÁSZPATONA KÖZSÉG Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>84 879 833</b>	<b>87 010 112</b>	<b>87 010 112</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 423 060	15 423 060	15 423 060
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 018 000	42 034 800	42 034 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 066 213	26 840 604	26 840 604
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 372 560	1 372 560	1 372 560
1.5.	Elszámolásból származó bevételek			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 339 088	1 339 088
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>12 303 605</b>	<b>64 412 435</b>	<b>64 412 435</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 303 605	64 412 435	64 412 435
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>27 100 000</b>	<b>27 309 273</b>	<b>25 856 778</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	26 800 000	23 950 000	22 664 879
4.1.1.	- Vagyonni típusú adók	1 900 000	1 950 000	1 950 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	22 000 000	22 000 000	20 714 879
4.2.	Cépjárműadó	2 900 000	3 054 273	3 054 273
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	305 000	137 626
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>10 486 995</b>	<b>24 906 747</b>	<b>24 258 601</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		6 220 344	6 220 352
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 225 000	3 224 912	2 237 405
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 645 994	1 677 782
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 629 742	2 629 742
5.5.	Ellátási díjak	6 464 562	6 934 833	6 765 842
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 777 433	3 898 395	4 237 117
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20 000	204 217	204 217
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		148 310	286 144
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>70 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	80 000	80 000	70 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	160 000	160 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>60 000</b>	<b>71 400</b>	<b>11 400</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	60 000	71 400	11 400
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>135 070 433</b>	<b>203 949 967</b>	<b>201 619 326</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>84 818 000</b>	<b>89 189 816</b>	<b>89 189 816</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	84 818 000	89 189 816	89 189 816
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>18 520 105</b>	<b>18 520 105</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 520 105	18 520 105
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			

**LOVÁSZPATONA KÖZSÉG Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	84 818 000	107 709 921	107 709 921
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	219 888 433	311 659 888	309 329 247

**LOVÁSZPATONA KÖZSÉG Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>133 027 461</b>	<b>195 481 582</b>	<b>186 669 142</b>
1.1.	Személyi juttatások	24 019 858	58 059 017	54 239 274
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 196 431	11 278 614	9 952 110
1.3.	Dologi kiadások	51 516 172	76 988 579	73 322 386
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 577 000	3 618 071	3 618 071
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 718 000	45 537 301	45 537 301
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságna juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	41 278 000	42 844 102	42 844 102
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 440 000	2 337 508	2 237 508
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkidadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.13.	-Elvonások és befizetések		355 691	355 691
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)</b>	<b>81 540 000</b>	<b>98 035 787</b>	<b>97 485 629</b>
2.1.	Beruházások	81 490 000	95 109 528	94 559 370
2.2.	Felújítások		2 876 259	2 876 259
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	50 000	50 000
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	50 000	50 000	50 000
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakáséptetés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>2 515 266</b>		
3.1.	Általános tartalék	2 515 266		
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>217 082 727</b>	<b>293 517 369</b>	<b>284 154 771</b>
<b>5.</b>	<b>Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>2 805 706</b>	<b>18 142 519</b>	<b>18 142 519</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 805 706	18142519	18142519
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 805 706	18142519	18142519
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>219 888 433</b>	<b>311 659 888</b>	<b>302 297 290</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-82 012 294	-89 567 402	-82 535 445
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	82 012 294	89 567 402	89 567 402

**LOVÁSZPATONA KÖZSÉG Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**Kötelező feladatok**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>78 354 833</b>	<b>84 907 885</b>	<b>84 907 885</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 423 060	15 423 060	15 423 060
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 018 000	42 034 800	42 034 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 541 213	24 738 377	24 738 377
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 372 560	1 372 560	1 372 560
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 339 088	1 339 088
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>12 303 605</b>	<b>64 412 435</b>	<b>64 412 435</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 303 605	64 412 435	64 412 435
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>27 100 000</b>	<b>27 309 273</b>	<b>25 856 778</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	26 800 000	23 950 000	22 664 879
4.1.1.	- Vagyonni típusú adók	1 900 000	1 950 000	1 950 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	22 000 000	22 000 000	20 714 879
4.2.	Gépjárműadó	2 900 000	3 054 273	3 054 273
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	305 000	137 626
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>10 486 995</b>	<b>24 906 747</b>	<b>24 258 601</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		6 220 344	6 220 352
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 225 000	3 224 912	2 237 405
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 645 994	1 677 782
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 629 742	2 629 742
5.5.	Ellátási díjak	6 464 562	6 934 833	6 765 842
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 777 433	3 898 395	4 237 117
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20 000	204 217	204 217
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		148 310	286 144
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>70 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	80 000	80 000	70 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	160 000	160 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>60 000</b>	<b>71 400</b>	<b>11 400</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	60 000	71 400	11 400
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>128 545 433</b>	<b>201 847 740</b>	<b>199 517 099</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>84 818 000</b>	<b>89 189 816</b>	<b>89 189 816</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	84 818 000	89 189 816	89 189 816
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>18 520 105</b>	<b>18 520 105</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 520 105	18 520 105
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

**LOVÁSZPATONA KÖZSÉG Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	84 818 000	107 709 921	107 709 921
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>213 363 433</b>	309 557 661	307 227 020

1.2. melléklet a 8/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

**LOVÁSZPATONA KÖZSÉG Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>126 502 461</b>	<b>193 429 355</b>	<b>184 616 915</b>
1.1.	Személyi juttatások	24 019 858	57 897 856	54 078 113
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 196 431	11 259 673	9 933 169
1.3.	Dologi kiadások	50 321 172	76 943 754	73 277 561
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 577 000	3 618 071	3 618 071
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	41 388 000	43 710 001	43 710 001
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságunk juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	41 278 000	42 844 102	42 844 102
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	110 000	510 208	410 208
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)</b>	<b>81 540 000</b>	<b>97 985 787</b>	<b>97 435 629</b>
2.1.	Beruházások	81 490 000	95 109 528	94 559 370
2.2.	Felújítások		2 876 259	2 876 259
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	50 000		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>2 515 266</b>		
3.1.	Általános tartalék	2 515 266		
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>210 557 727</b>	<b>291 415 142</b>	<b>282 052 544</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>			
<b>6.1.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</b>			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
<b>6.2.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>2 805 706</b>	<b>18 142 519</b>	<b>18 142 519</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 805 706	18 142 519	18 142 519
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>2 805 706</b>	<b>18 142 519</b>	<b>18 142 519</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>213 363 433</b>	<b>309 557 661</b>	<b>300 195 063</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-82 012 294	-89 567 402	-82 535 445
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	82 012 294	89 567 402	89 567 402

**LOVÁSZPATONA KÖZSÉG Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**Önként vállalt feladatok**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>6 525 000</b>	<b>2 102 227</b>	<b>2 102 227</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 525 000	2 102 227	2 102 227
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyonai típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>6 525 000</b>	<b>2 102 227</b>	<b>2 102 227</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			

**LOVÁSZPATONA KÖZSÉG Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 525 000	2 102 227	2 102 227

**LOVÁSZPATONA KÖZSÉG Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>6 525 000</b>	<b>2 052 227</b>	<b>2 052 227</b>
1.1.	Személyi juttatások		161 161	161 161
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 941	18 941
1.3.	Dologi kiadások	1 195 000	44 825	44 825
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 330 000	1 827 300	1 827 300
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 330 000	1 827 300	1 827 300
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		50 000	50 000
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		50 000	50 000
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>6 525 000</b>	<b>2 102 227</b>	<b>2 102 227</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>			
<b>6.1.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</b>			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
<b>6.2.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>			
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>6 525 000</b>	<b>2 102 227</b>	<b>2 102 227</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

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

									<i>Forintban !</i>
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Közhatalmi bevételek	27 100 000	27 309 273	25 856 778	Személyi juttatások	24 019 858	58 059 017	54 239 274	
2.	Intézményi működési bevételek	10 486 995	24 906 747	24 258 601	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 196 431	11 278 614	9 952 110	
3.					Dologi kiadások	51 516 172	76 988 579	73 322 386	
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)				Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 577 000	3 618 071	3 618 071	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	12 303 605	64 412 435	64 412 435	Egyéb működési célú kiadások	46 718 000	45 537 301	45 537 301	
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok	2 515 266			
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	240 000	240 000	70 000	Kölcsön nyújtása				
8.	Kölcsön visszatérítés (működési célú)								
9.	Egyéb bevételek								
10.	Önkormányzat működési támogatásai	84 879 833	87 010 112	87 010 112					
11.									
12.									
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>135 010 433</b>	<b>203 878 567</b>	<b>201 607 926</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>135 542 727</b>	<b>195 481 582</b>	<b>186 669 142</b>	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18 )	84 818 000	18 520 105	18 520 105	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	84 818 000			Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	államháztartáson belüli megelőlegezések		18 520 105	18 520 105	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 805 706	18 142 519	18 142 519	
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)</b>	<b>84 818 000</b>	<b>18 520 105</b>	<b>18 520 105</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)</b>	<b>2 805 706</b>	<b>18 142 519</b>	<b>18 142 519</b>	
<b>23.</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)</b>	<b>219 828 433</b>	<b>222 398 672</b>	<b>220 128 031</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>	<b>138 348 433</b>	<b>213 624 101</b>	<b>204 811 661</b>	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>219 828 433</b>	<b>222 398 672</b>	<b>220 128 031</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>138 348 433</b>	<b>213 624 101</b>	<b>204 811 661</b>	
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>532 294</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>8 396 985</b>	<b>14 938 784</b>	
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>81 480 000</b>	<b>8 774 571</b>	<b>15 316 370</b>	

2.1. melléklet a 82/017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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

									<i>Ezer forintban !</i>
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	81 490 000	95 109 528	94 559 370	
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások		2 876 259	2 876 259	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	50 000	50 000	
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül				
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	50 000	50 000	50 000	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai				
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás				
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről				- Lakásépítés				
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
11.	Kölcsön visszatérülés	60 000	71 400	11 400	Tartalékok				
12.					Kölcsön nyújtás				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>60 000</b>	<b>71 400</b>	<b>11 400</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>81 540 000</b>	<b>98 035 787</b>	<b>97 485 629</b>	
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>		89 189 816	89 189 816	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		89 189 816	89 189 816	Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>				Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
24.	Értékpapírok kibocsátása								
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
<b>26.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>		<b>89 189 816</b>	<b>89 189 816</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)</b>				
<b>27.</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>	<b>60 000</b>	<b>89 261 216</b>	<b>89 201 216</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>	<b>81 540 000</b>	<b>98 035 787</b>	<b>97 485 629</b>	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
<b>29.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>60 000</b>	<b>89 261 216</b>	<b>89 201 216</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>81 540 000</b>	<b>98 035 787</b>	<b>97 485 629</b>	
<b>30.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>81 480 000</b>	<b>97 964 387</b>	<b>97 474 229</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>31.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>81 480 000</b>	<b>8 774 571</b>	<b>8 284 413</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

2.2. melléklet a 8/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 8/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015 XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. év teljesítés	Összes teljesítés 2016 dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Telek	237 000	2016		237 000	237 000	237 000
Palánta nevelő	1 730 716	2015	1 200 000	530 716	530 716	1 730 716
Óvoda épület	81 145 322	2015	1 981 000	79 164 322	79 164 322	81 145 322
Gyakorlókerti épület	20 182 802	2015	11 159 000	9 570 241	9 024 808	20 183 808
Urnafal	211 528	2016		211 528	211 528	211 528
Hűtőkonténer	40 005 000	2016		4 000 500	4 000 500	4 000 500
Hűtőkonténer elétérburkolat	101 630	2016		106 355	101 630	101 630
Nokia telefonkészülék	13 322	2016		13 322	13 322	13 322
közvilágítási lámpatest	67 310	2016		67 310	67 310	67 310
Szünetmentes tápegység	25 273	2016		25 273	25 273	25 273
Fagyasztóláda 2 db	205 800	2016		205 800	205 800	205 800
LED lámpa	110 675	2016		110 675	110 675	110 675
Főnöki szék	27 609	2016		27 609	27 609	27 609
Hagymaültető gép	457 200	2016		457 200	457 200	457 200
Befőzőautomata	83 970	2016		83 970	83 970	83 970
Légkondicionáló	247 650	2016		247 650	247 650	247 650
Daráló és aprítógép	50 057	2016		50 057	50 057	50 057

3. melléklet a 8/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN:	144 902 864		14 340 000	95 109 528	94 559 370	108 899 370
-----------	-------------	--	------------	------------	------------	-------------

*3. melléklet a 8/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez*

*3. melléklet a 8/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez*



*4. melléklet a 8/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez*

*Ezer forintban !*

**Összes teljesítés  
2016. dec. 31-ig**

7=(4+6)

2 876 259

2 876 259

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

*Ezer forintban !*

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

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

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
1.	- Pápakörnyéki Önkormányzatok	működési hozzájárulás	815 000	615 244
2.	- Műk.c.pénzeszk.átadás nonprof	működési hozzájárulás	4 730 000	1 610 000
3.	-- Polgárórség	működési hozzájárulás	190 000	190 000
4.	-- Lovászpatonai SE	működési hozzájárulás	3 900 000	900 000
5.	-- Lovászpatonáért Alapítvány	működési hozzájárulás	100 000	100 000
6.	--Rendőrség	működési hozzájárulás	120 000	120 000
7.	-- Katasztrófavédelem	működési hozzájárulás	20 000	20 000
8.	Nefelejcs Nyugdíjas Klub	működési hozzájárulás	200 000	200 000
9.	Irodalombarát szakkör	működési hozzájárulás	50 000	50 000
10.	Csere-bere néptánc csoport	működési hozzájárulás	50 000	50 000
11.	Melódia dalkör	működési hozzájárulás	50 000	50 000
12.	Kérműves szakkör	működési hozzájárulás	50 000	50 000
13.	Győr-Szol rekultiváció	működési hozzájárulás	400 000	400 000
14.	Pápateszér fogorvosi ellátáshoz	működési hozzájárulás	300 000	300 000
15.	Tőosz tagdíj		25 000	250 000
16.	Házi orvosi rendelő fenntartása	működési hozzájárulás		90 000
17.	Evangelikus egyház	működési hozzájárulás	100 000	100 000
18.	Római katolikus egyház	működési hozzájárulás	100 000	100 000
19.	Medicopter Alapítvány	működési hozzájárulás		10 000
20.	Szívbeteg Csecsemőkért Alapít	működési hozzájárulás		7 300
21.	SMB LEADER Egyesület	működési hozzájárulás		20 000
22.	Felső-Tisza Vidéki TC Társ. jés	működési hozzájárulás		30 000
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
<b>Összesen:</b>			<b>6 470 000</b>	<b>3 532 544</b>



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

*Adatok: ezer forintban!*

<b>FORRÁSOK</b>	<b>Sorszám</b>	<b>állományi érték</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	631 071 617
Nemzetivagyon változásai	02.	
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	7 004 886
Felhalmozott eredmény	04.	-62 674 428
Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
Mérleg szerinti eredmény	06.	-13 371 072
<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>07.</b>	<b>562 031 003</b>
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	09.	
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10.	8 670 416
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	12.	8 719 287
<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>13.</b>	<b>17 389 703</b>
<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>14.</b>	<b>82 339 902</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)</b>	<b>28.</b>	<b>661 760 608</b>

MARADVÁNY KIMUTATÁS	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	201 619 326
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	284 154 771
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-82 535 445</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	107 709 921
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	18 142 519
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>89 567 402</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>7 031 957</b>
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>0</b>
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>0</b>
<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>0</b>
<b>Összes maradvány</b>	<b>7 031 957</b>
<b>Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa</b>	<b>3 183 292</b>
<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>3 848 665</b>
<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>
<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>	<b>0</b>

5. tájékoztató tábla a 8/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén <i>ebből:</i>	<b>102 411 665</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	102 244 015
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	167 650
4.	Bevételek ( + )	203 431 644
5.	Kiadások ( - )	284 154 771
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én <i>ebből:</i>	<b>21 688 538</b>
7.	• Bankszámlák egyenlege	21 666 173
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	22 365