

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

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

2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

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

2016. évi teljesítés BEVÉTELEK

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

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

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

2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

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

2016. évi teljesítés KIADÁSOK

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

Tótvázszy Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	114,114,567	121,265,569	121,265,569
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45,430,327	47,087,999	47,087,999
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45,507,144	44,657,510	44,657,510
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21,600,476	21,707,094	21,707,094
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,576,620	1,576,620	1,576,620
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		4,436,248	4,436,248
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1,800,098	1,800,098
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17,898,471	19,461,681	19,461,681
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	17,898,471	19,461,681	19,461,681
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17,300,000	42,443,778	42,443,778
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	17,000,000	36,996,439	36,996,439
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	300,000	5,447,339	5,447,339
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	23,830,000	38,977,077	38,940,524
4.1.	Építményadó	3,350,000	10,919,221	10,883,237
4.2.	Ídegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	15,000,000	23,690,933	23,690,933
4.5.	Talajterhelési díj	380,000	307,800	307,800
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5,000,000	3,870,123	3,870,123
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100,000	189,000	188,431
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	23,481,034	28,767,027	28,767,027
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16,821,600	18,142,904	18,142,904
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	298,596	576,473	576,473
5.4.	Tulajdonosi bevételek	663,576	286,444	286,444
5.5.	Ellátási díjak		632,577	632,577
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5,684,262	7,667,931	7,667,931
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		3,332	3,332
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	13,000	1,457,366	1,457,366
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5,819,488	12,140,638	12,140,638
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5,819,488	12,140,638	12,140,638
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.)	870,000	400,000	306,220
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	840,000	340,000	247,000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30,000	60,000	59,220
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	500,000	1,975,925	1,975,593
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		132,000	131,668
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500,000	1,843,925	1,843,925
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	203,813,560	265,431,695	265,301,030
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.)	1,331,293	46,331,293	23,433,228
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		22,898,065	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1,331,293	23,433,228	23,433,228
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12,989,086	47,794,269	47,794,269
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12,989,086	47,794,269	47,794,269
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7,671,150	7,671,150
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7,671,150	7,671,150
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			

Tótvázsony Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	14,320,379	101,796,712	78,898,647
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	218,133,939	367,228,407	344,199,677

Tótvázsony Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	171,729,579	202,046,892	193,168,298
1.1.	Személyi juttatások	50,032,913	58,376,485	55,870,484
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12,377,953	14,304,316	13,698,501
1.3.	Dologi kiadások	43,831,195	55,512,380	52,288,001
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,564,000	4,509,040	2,715,400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	61,923,518	69,344,671	68,595,912
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	57,081,508	60,942,912	60,942,912
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1,000,000	1,800,000	1,800,000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4,842,010	4,601,759	5,853,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	36,750,640	54,315,072	36,671,899
2.1.	Beruházások	4,397,764	29,337,243	23,286,581
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	30,672,876	23,297,829	12,620,459
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1,680,000	1,680,000	764,859
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		78,415	78,415
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	500,000	500,000	300,000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	500,000	500,000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	680,000	601,585	386,444
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3,500,000	55,841,573	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	3,500,000	55,841,573	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	211,980,219	312,203,537	229,840,197
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.)		45,000,000	45,000,000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		45,000,000	45,000,000
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.)	3,853,720	11,524,870	7,537,055
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3,853,720	11,524,870	7,537,055
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	3,853,720	56,524,870	52,537,055
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	215,833,939	368,728,407	282,377,252

Tótvázsöny Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

0

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	114,114,567	121,265,569	121,265,569
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45,430,327	47,087,999	47,087,999
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45,507,144	44,657,510	44,657,510
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21,600,476	21,707,094	21,707,094
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,576,620	1,576,620	1,576,620
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		4,436,248	4,436,248
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1,800,098	1,800,098
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17,898,471	19,461,681	19,461,681
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	17,898,471	19,461,681	19,461,681
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17,300,000	42,443,778	42,443,778
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	17,000,000	36,996,439	36,996,439
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	300,000	5,447,339	5,447,339
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	23,830,000	38,977,077	38,940,524
4.1.	Építményadó	3,350,000	10,919,221	10,883,237
4.2.	Ídegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	15,000,000	23,690,933	23,690,933
4.4.	Talajterhelési díj	380,000	307,800	307,800
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5,000,000	3,870,123	3,870,123
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100,000	189,000	188,431
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	23,481,034	28,767,027	28,767,027
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16,821,600	18,142,904	18,142,904
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	298,596	576,473	576,473
5.4.	Tulajdonosi bevételek	663,576	286,444	286,444
5.5.	Ellátási díjak		632,577	632,577
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5,684,262	7,667,931	7,667,931
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		3,332	3,332
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	13,000	1,457,366	1,457,366
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5,819,488	12,140,638	12,140,638
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5,819,488	12,140,638	12,140,638
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.)	870,000	1,900,000	1,807,020
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	840,000	1,840,000	1,747,800
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30,000	60,000	59,220
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	500,000	1,975,925	1,975,593
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		132,000	131,668
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500,000	1,843,925	1,843,925
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	203,813,560	266,931,695	266,801,830
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.)	1,331,293	46,331,293	23,433,228
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		22,898,065	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1,331,293	23,433,228	23,433,228
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12,989,086	47,794,269	47,794,269
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12,989,086	47,794,269	47,794,269
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7,671,150	7,671,150
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7,671,150	7,671,150
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			

Tótvázsony Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	14,320,379	101,796,712	78,898,647
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	218,133,939	368,728,407	345,700,477

Tótvázsony Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	170,429,579	198,446,892	189,368,298
1.1.	Személyi juttatások	50,032,913	58,376,485	55,870,484
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12,377,953	14,304,316	13,698,501
1.3.	Dologi kiadások	43,831,195	55,512,380	52,288,001
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,564,000	4,509,040	2,715,400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	60,623,518	65,744,671	64,795,912
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	57,081,508	60,942,912	60,942,912
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	3,542,010	4,801,759	3,853,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	36,750,640	54,315,072	36,671,899
2.1.	Beruházások	4,397,764	29,337,243	23,286,581
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	30,672,876	23,297,829	12,620,459
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1,680,000	1,680,000	764,859
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		78,415	78,415
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	500,000	500,000	300,000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	500,000	500,000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	680,000	601,585	386,444
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3,500,000	55,841,573	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	3,500,000	55,841,573	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	210,680,219	308,603,537	226,040,197
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.)		45,000,000	45,000,000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		45,000,000	45,000,000
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.)	3,853,720	11,524,870	7,537,055
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3,853,720	11,524,870	7,537,055
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	3,853,720	56,524,870	52,537,055
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	214,533,939	365,128,407	278,577,252

Tótvázsony Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

0

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Ídegengazdálkodási adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1,500,000	1,500,000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1,500,000	1,500,000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		1,500,000	1,500,000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

Tótvázsony Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		1.500.000	1.500.000

Tótvázsony Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3,600,000	3,800,000	3,800,000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3,600,000	3,800,000	3,800,000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1,000,000	1,800,000	1,800,000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2,600,000	2,000,000	2,000,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3,600,000	3,800,000	3,800,000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3,600,000	3,800,000	3,800,000

Tótvázsony Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

0

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Ídegengazdálkodási adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

Tótvázsony Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Tótvázsony Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

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

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

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	114,114,567	121,265,569	121,265,569	Személyi juttatások	50,032,913	58,376,485	55,870,484
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17,898,471	19,461,681	19,461,681	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12,377,953	14,304,316	13,698,501
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	43,831,195	55,512,380	52,288,001
4.	Közhatalmi bevételek	23,830,000	38,977,077	38,940,524	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,564,000	4,509,040	2,715,400
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	870,000	1,900,000	1,807,020	Egyéb működési célú kiadások	64,223,518	69,344,671	68,595,912
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	3,500,000	28,084,963	
7.	Egyéb működési bevételek	23,481,034	28,767,027	28,767,027	Kölcsönök visszatérülése ÁHT.			
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	180,194,072	210,371,354	210,241,821	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	177,529,579	230,131,855	193,168,298
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12,989,086	22,282,928	22,282,928	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12,989,086	22,282,928	22,282,928	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	1,331,293	61,673,593		Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	1,331,293	54,002,443	31,104,378	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		45,000,000	45,000,000
20.	Államháztartási megelőlegezés		7,671,150	7,671,150	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei	1,331,293	46,331,293	23,433,228		3,853,720	11,524,870	7,537,055
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	14,320,379	76,285,371	53,387,306	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	3,853,720	56,524,870	52,537,055
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	194,514,451	286,656,725	263,629,127	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	181,383,299	286,656,725	245,705,353
24.	Költségvetési hiány:	-	19,760,501	-	Költségvetési többlet:	2,664,493	-	17,073,523
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	13,131,152	-	17,923,774

2.1. melléklet a 5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

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	17,000,000	42,443,778	42,443,778	Beruházások	4,397,764	29,337,243	23,286,581
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	5,819,488	12,140,638	12,140,638	Felújítások	30,672,876	23,297,829	12,620,459
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök árvétele	500,000			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1,680,000	1,680,000	764,859
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	300,000	1,975,925	1,975,593				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok		27,756,610	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	23,619,488	56,560,341	56,560,009	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	36,750,640	82,071,682	36,671,899
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>		25,511,341	25,511,341	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		25,511,341	25,511,341	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		25,511,341	25,511,341	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	23,619,488	82,071,682	82,071,350	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	36,750,640	82,071,682	36,671,899
27.	Költségvetési hiány:	13,131,152	25,511,341	-	Költségvetési többlet:	-	-	19,888,110
28.	Bruttó hiány:	13,131,152	-	-	Bruttó többlet:	-	-	45,399,451

2.2. melléklet a 5/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	203,813,560	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	203813560	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	14,320,379	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	14320379	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	218,133,939	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	218133939	0

2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	265,431,695	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	266931695	-1,500,000
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	101,796,712	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	101796712	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	367,228,407	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	368728407	-1,500,000

2016. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	265,301,030	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	266801830	-1,500,800
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	78,898,647	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	78898647	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	344,199,677	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	345700477	-1,500,800

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	211,980,219	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	214280219	-2,300,000
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	3,853,720	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	3853720	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	215,833,939	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	218133939	-2,300,000

2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	312,203,537	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	312203537	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	56,524,870	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	56524870	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	368,728,407	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	368728407	0

2016. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	229,840,197	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	229840197	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	52,537,055	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	52537055	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	282,377,252	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	282377252	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Konyha napelem építés	9,197,479			9,197,479	9,197,479	9,197,479
Panasonic KX-TGC310PDBDECT telefon	12,000			12,000	12,000	12,000
Kisértékű tárgyi eszközök	46,770			300,000	46,770	46,770
Szennyvíz tulajdon közösség miatti kötelezettség	296,426			1,175,000	296,426	296,426
Szolgálati lakásba konyhaszekrény	90,000			169,138	170,800	170,800
Mosogatógép beszerzés	642,620			650,000	642,620	642,620
Tehergépkocsi vásárlás	1,776,390			2,000,000	1,776,390	1,776,390
Sportszerek beszerzése pályázatos	1,481,001			1,887,000	1,481,001	1,481,001
Települési vízkár elhárítási terv	200,000			200,000	200,000	200,000
Konyhabútor	220,862			220,862	220,862	220,862
Közvilágítási lámpák bővítése				3,000,000		
Fa, cserje telepítés				250,000		
Járda építés	7,607,683			8,000,000	7,607,683	7,607,683
Honlap új totvazsöny.hu				320,000		
Laptop programokkal	205,862			270,000	212,962	212,962
Közfoglalkoztatás eszköz beszerzései	1,324,006			1,500,000	1,324,006	1,324,006
Hivatal						
Szünetmentes tápegység 2 db hivatal	35,764			35,764		
NAS és számítástechnikai hálózat hivatal6 számítástechnikai besz	61,818			150,000	97,582	97,582
ÖSSZESEN:	23,198,681			29,337,243	23,286,581	23,286,581

Egyéb felhalmozási kiadások

vagyonkezelési díj átadás a Bakonykarszt Zrt-nek	680,000		680,000	680,000	386,444
Építési Kölcsön	500,000		500,000	500,000	
Lakáshoz jutás támogatása	500,000		500,000	500,000	300,000
ÖSSZESEN:	1,680,000		1,680,000	1,680,000	686,444

3. melléklet a 5/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

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)
Tornaterem felújítás	17,000,000	2017		15,113,000	5,661,330	5,661,330
Konyha korszerűsítés				4,475,397	4,397,375	4,397,375
Szolgálati lakás fűtésrendszer felújítása				1,500,000	1,479,869	1,479,869
Szennyvíz tulajdonközösség miatti kötelezettség				209,432	1,081,885	1,081,885
Tornaterem tető felújítás				2,000,000		
ÖSSZESEN:	17,000,000			23,297,829	12,620,459	12,620,459

4. melléklet a 5/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

Kiadások, költségek

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

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

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

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5. melléklet a 5/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Tótvázosny Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	114,114,567	121,265,569	121,265,569
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45,430,327	47,087,999	47,087,999
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45,507,144	44,657,510	44,657,510
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21,600,476	21,707,094	21,707,094
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,576,620	1,576,620	1,576,620
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		4,436,248	4,436,248
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1,800,098	1,800,098
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17,898,471	16,877,417	16,877,417
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	17,898,471	16,877,417	16,877,417
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17,000,000	42,293,778	42,293,778
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	17,000,000	36,996,439	36,996,439
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		5,297,339	5,297,339
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	23,830,000	38,977,077	38,940,524
4.1.	Vagyoni típusú adók	3,350,000	10,919,221	10,883,237
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	15,000,000	23,690,933	23,690,933
4.5.	Talajterhelési díj	380,000	307,800	307,800
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5,000,000	3,870,123	3,870,123
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100,000	189,000	188,431
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	23,481,034	28,766,958	28,766,958
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16,821,600	18,142,904	18,142,904
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	298,596	576,473	576,473
5.4.	Tulajdonosi bevételek	663,576	286,444	286,444
5.5.	Ellátási díjak		632,577	632,577
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5,684,262	7,667,931	7,667,931
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		3,263	3,263
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	13,000	1,457,366	1,457,366
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5,819,488	12,140,638	12,140,638
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5,819,488	12,140,638	12,140,638
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.)	870,000	1,900,000	1,807,020
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	840,000	1,840,000	1,747,800
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30,000	60,000	59,220
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	500,000	1,975,925	1,975,593
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		132,000	131,668
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500,000	1,843,925	1,843,925
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	203,513,560	264,197,362	264,067,497
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.)	1,331,293	46,331,293	23,433,228
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		22,898,065	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1,331,293	23,433,228	23,433,228
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12,989,086	46,581,576	46,581,576
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12,989,086	46,581,576	46,581,576
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7,671,150	7,671,150
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7,671,150	7,671,150
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Megnevezés	Tótvázsöny Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	14.320,379	100.584,019	77.685,954
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	217,833,939	364,781,381	341,753,451

Megnevezés	Tótvázsony Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

0

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	139,585,543	160,909,132	153,599,180
1.1.	Személyi juttatások	27,384,950	30,656,915	28,778,990
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,816,861	6,676,292	6,493,217
1.3.	Dologi kiadások	38,596,214	49,722,214	47,015,661
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,564,000	4,509,040	2,715,400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64,223,518	69,344,671	68,595,912
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	57,081,508	60,942,912	60,942,912
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1,000,000	1,800,000	1,800,000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6,142,010	6,601,759	5,853,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	36,414,876	54,129,308	36,574,317
2.1.	Beruházások	4,062,000	29,151,479	23,188,999
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	30,672,876	23,297,829	12,620,459
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1,680,000	1,680,000	764,859
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		78,415	78,415
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	500,000	500,000	300,000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	500,000	500,000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	680,000	601,585	386,444
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3,500,000	55,841,573	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	3,500,000	55,841,573	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	179,500,419	270,880,013	190,173,497
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.)		45,000,000	45,000,000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		45,000,000	45,000,000
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.)	38,333,520	48,901,368	44,913,553
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3,853,720	11,524,870	7,537,055
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	34,479,800	37,376,498	37,376,498
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.)	38,333,520	93,901,368	89,913,553
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	217,833,939	364,781,381	280,087,050

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

Megnevezés	Tótvásony Község Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
0				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	114,114,567	121,265,569	121,265,569
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45,430,327	47,087,999	47,087,999
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45,507,144	44,657,510	44,657,510
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21,600,476	21,707,094	21,707,094
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,576,620	1,576,620	1,576,620
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		4,436,248	4,436,248
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1,800,098	1,800,098
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17,898,471	16,877,417	16,877,417
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	17,898,471	16,877,417	16,877,417
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17,000,000	42,293,778	42,293,778
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	17,000,000	36,996,439	36,996,439
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		5,297,339	5,297,339
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	23,830,000	38,977,077	38,940,524
4.1.	Építményadó	3,350,000	10,919,221	10,883,237
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	15,000,000	23,690,933	23,690,933
4.5.	Talajterhelési díj	380,000	307,800	307,800
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5,000,000	3,870,123	3,870,123
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100,000	189,000	188,431
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	23,481,034	28,766,958	28,766,958
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16,821,600	18,142,904	18,142,904
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	298,596	576,473	576,473
5.4.	Tulajdonosi bevételek	663,576	286,444	286,444
5.5.	Ellátási díjak		632,577	632,577
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5,684,262	7,667,931	7,667,931
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		3,263	3,263
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	13,000	1,457,366	1,457,366
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5,819,488	12,140,638	12,140,638
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5,819,488	12,140,638	12,140,638
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételadók értékesítése			
6.5.	Részvételadók megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	870,000	400,000	307,020
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	840,000	340,000	247,800
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30,000	60,000	59,220
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	500,000	1,975,925	1,975,593
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		132,000	131,668
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500,000	1,843,925	1,843,925
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	203,513,560	262,697,362	262,567,497
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.)	1,331,293	46,331,293	23,433,228
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		22,898,065	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1,331,293	23,433,228	23,433,228
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12,989,086	46,581,576	46,581,576
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12,989,086	46,581,576	46,581,576
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7,671,150	7,671,150
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7,671,150	7,671,150
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	14,320,379	100,584,019	77,685,954
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	217,833,939	363,281,381	340,253,451

Megnevezés	Tótváza Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

0

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	135,985,543	157,309,132	149,799,180
1.1.	Személyi juttatások	27,384,950	30,656,915	28,778,990
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,816,861	6,676,292	6,493,217
1.3.	Dologi kiadások	38,596,214	49,722,214	47,015,661
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,564,000	4,509,040	2,715,400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	60,623,518	65,744,671	64,795,912
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	57,081,508	60,942,912	60,942,912
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	3,542,010	4,801,759	5,853,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	36,414,876	54,129,308	36,574,317
2.1.	Beruházások	4,062,000	29,151,479	23,188,999
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	30,672,876	23,297,829	12,620,459
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1,680,000	1,680,000	764,859
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		78,415	78,415
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	500,000	500,000	300,000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	500,000	500,000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	680,000	601,585	386,444
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3,500,000	55,841,573	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	3,500,000	55,841,573	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	175,900,419	267,280,013	186,373,497
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.)		45,000,000	45,000,000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		45,000,000	45,000,000
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.)	38,333,520	48,901,368	44,913,553
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3,853,720	11,524,870	7,537,055
7.3.	Iszonytő szerve támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	34,479,800	37,376,498	37,376,498
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.)	38,333,520	93,901,368	89,913,553
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	214,233,939	361,181,381	276,287,050

Éves tényleges állományi létszám (fő)			8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			9
Társadalmi megbízatású polgármester			1

Megnevezés	Tótvázasony Község Önkormányzata Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1,500,000	1,500,000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1,500,000	1,500,000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		1,500,000	1,500,000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Hetétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		1,500,000	1,500,000

Megnevezés	Tótvázasony Község Önkormányzata Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

0

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3,600,000	3,800,000	3,800,000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3,600,000	3,800,000	3,800,000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1,000,000	1,800,000	1,800,000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2,600,000	2,000,000	2,000,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3,600,000	3,800,000	3,800,000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3,600,000	3,800,000	3,800,000

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

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

#REF!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		69	69
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		69	69
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2,584,264	2,584,264
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2,584,264	2,584,264
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	300,000	150,000	150,000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	300,000	150,000	150,000
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.)	300,000	2,734,333	2,734,333
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34,479,800	38,589,191	38,589,191
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1,212,693	1,212,693
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34,479,800	37,376,498	37,376,498
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34,779,800	41,323,524	41,323,524

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34,444,036	41,137,760	39,569,118
1.1.	Személyi juttatások	22,647,963	27,719,570	27,091,494
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,561,092	7,628,024	7,205,284
1.3.	Dologi kiadások	5,234,981	5,790,166	5,272,340
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	335,764	185,764	97,582
2.1.	Beruházások	335,764	185,764	97,582
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.)	34,779,800	41,323,524	39,666,700

Éves tényleges állományi létszám (fő)	9		9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

#REF!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		69	69
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		69	69
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2,584,264	2,584,264
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2,584,264	2,584,264
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	300,000	150,000	150,000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	300,000	150,000	150,000
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.)	300,000	2,734,333	2,734,333
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34,479,800	38,589,191	38,589,191
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1,212,693	1,212,693
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34,479,800	37,376,498	37,376,498
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34,779,800	41,323,524	41,323,524

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34,444,036	41,137,760	39,569,118
1.1.	Személyi juttatások	22,647,963	27,719,570	27,091,494
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,561,092	7,628,024	7,205,284
1.3.	Dologi kiadások	5,234,981	5,790,166	5,272,340
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	335,764	185,764	97,582
2.1.	Beruházások	335,764	185,764	97,582
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.)	34,779,800	41,323,524	39,666,700

Éves tényleges állományi létszám (fő)	9		9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

#REF!

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.	Tótvázsony Község Önkormányzata	61,666,401		61,666,401		
2.	Tótvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal	1,656,824		1,656,824		
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		63,323,225		63,323,225		

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

#REF!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként		17,000,000	7,142,334	9,857,666				9,857,666
10.	Tornaterem felújítás	2016	17,000,000	7,142,334	9,857,666				9,857,666
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		17,000,000	7,142,334	9,857,666				9,857,666

2. tájékoztató lábla a 5/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

#REF!

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

3. tájékoztató tábla a 5/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

#REF!

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

4. tájékoztató tábla a 5/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

#REF!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
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.	Összesen:	0	0

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

6. tájékoztató tábla a 5/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

#REF!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Sportegyesület Tótvázsony	működési	1,000,000	1,000,000
2.	Tótvázsonyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működési támogatás	400,000	400,000
3.	Őszidő Nyugdíjasklub	működési támogatás	350,000	350,000
4.	A Te Jövődért Alapítvány	működési támogatás	250,000	250,000
5.	Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület	nyári napközi	120,000	120,000
6.	Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület	élelmiszer, játékok,dekor	191,000	191,000
7.	Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület	himző szakkörre	50,000	50,000
8.	Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület	Savanyó Jóska napok	1,200,000	1,200,000
9.	Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület	Pusztán 1 Nap kiadásai	161,000	161,000
10.	Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület	informatikai eszközök karb210000		210,000
11.	Tótvázsonyért Alapítvány	működési támogatás	256,000	256,000
12.	Tótvázsonyi Nefelejcs Alapítvány	működési támogatás	250,000	250,000
13.	LINDE Alapítvány	működési támogatás	330,000	330,000
14.	Tótvázsonyi Német Nemzetiségi Egyesület	működési támogatás	141,000	141,000
15.	Janka Tanya Nonprofit Kft	működési támogatás	270,000	270,000
16.	Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület	működési támogatás	500,000	500,000
17.	SOCIETAS MARIAE CRUCE Hidegkút	Nyári táboroztatás tám.	72,000	72,000
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			5,751,000	5,751,000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

#REF!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	4,016,519	169,885	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1,927,405,813	1,456,142,670	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1,762,046,617	1,423,667,753	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	508,020,727	401,756,892	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	843,124,094	671,589,895	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	410,901,796	350,320,966	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	159,739,037	26,854,758	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	16,915,307		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	67,751,300	117,349	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	75,072,430	26,737,409	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	5,620,159	5,620,159	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	5,620,159	5,620,159	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	2,210,000	2,210,000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	2,210,000	2,210,000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	2,210,000	2,210,000	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

#REF!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1,933,632,332	1,458,522,555	
I. Készletek	46.	354,009	354,009	
II. Értékpapírok	47.	45,000,000	45,000,000	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	45,354,009	45,354,009	
I lekötött bankbetétek				
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	55,890,596	55,890,596	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	55,890,596	55,890,596	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	5,594,857	5,594,857	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	579,400	579,400	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	61,434	61,434	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	6,235,691	6,235,691	
Áfa elszámolás	58.	-407,197	-407,197	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai adott előlegek	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-407,197	-407,197	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	307,994	307,994	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2,041,013,425	1,565,903,648	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

#REF!

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1,696,715,111
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	5,737,289
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-338,273,619
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-274,002
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1,363,904,779
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	280,992
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5,090,185
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	57,600
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	5,428,777
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	196,570,092
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1,565,903,648

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2016.

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

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

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

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

**A Tótvázsony Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Bakonykarszt részvény	25 % alatti	2,210,000	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			2,210,000	

9. sz. tájékoztató tábla a 5/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat hivatal		összes
		Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	45,043,789	1,212,693	46,256,482
2.	• Bankszámlák egyenlege	45,043,789	1,212,693	46,256,482
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege			
4.	Bevételek (+)	295,171,875	40,110,831	335,282,706
5.	Kiadások (-)	280,087,050	39,666,700	319,753,750
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-5,893,485	-1,357	-5,894,842
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	54,235,129	1,655,467	55,890,596
8.	• Bankszámlák egyenlege	54,235,129	1,655,467	55,890,596
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege			