

Barabás Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2017. (V.25.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról

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

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

144 498 909,- Ft **Költségvetési bevétellel**

120 902 881,- Ft **Költségvetési kiadással**

23 596 028,- Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatainak mérlegét az *1.2. melléklet* szerint fogadja el.

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

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

(1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá. Az önkormányzatnak felújítási kiadása nem volt.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat maradványát és annak felhasználását a *4. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

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

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 5. és 6. *melléklet* szerint – a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján – állapítja meg.


6. § A képviselő- testület a pénzeszközök változásnak levezetését a 7. *melléklet* szerint, a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 8. *melléklet* szerint fogadja el.

7. § (1) Ez a rendelet 2017. május 29-én lép hatályba.

(2) Egyidejűleg hatályát veszíti a 6/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet.



Daróczy Gábor
polgármester




dr. Fejes Viktória
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. május 25-én.




dr. Fejes Viktória
jegyző

Barabás Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	28 957 525	33 127 434	33 127 434
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 139 684	18 099 302	18 099 302
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 617 841	12 034 511	12 034 511
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 793 621	1 793 621
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 276 000	84 118 000	65 817 757
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	85 276 000	84 118 000	65 817 757
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	28 500 000	14 449 091	20 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 500 000	14 449 091	20 000
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.)	8 120 000	18 110 000	15 458 924
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	850 000	1 050 000	819 042
4.2.	Gépjárműadó	1 940 000	4 380 000	2 103 183
4.3.	Iparűzési adó	5 200 000	12 500 000	12 486 133
4.4.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	130 000	180 000	50 566
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 542 000	8 921 000	8 162 660
5.1.	Közfelügyeleti ellenértékek	3 000 000	3 000 000	3 027 967
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	67 000	3 853 000	3 566 911
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 286 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	668 000	328 000	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 521 000	1 740 000	1 567 782
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.)		40 000	40 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése		40 000	40 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	4 273 000	3 903 000	
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	4 273 000	3 903 000	
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)	162 668 525	162 668 525	122 626 775
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.)	8 978 000	20 401 000	20 401 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 978 000	20 401 000	20 401 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			1 471 134
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 471 134
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Barabás Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	8 978 000	20 401 000	21 872 134
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	171 646 525	183 069 525	144 498 909

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

Barabás Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	140 968 525	156 466 525	115 354 352
1.1.	Személyi juttatások	78 289 000	76 234 000	62 502 908
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 368 000	12 423 000	10 049 000
1.3.	Dologi kiadások	35 563 525	39 563 525	29 777 403
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 896 000	14 971 000	12 698 155
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 852 000	13 275 000	326 886
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.)	29 616 000	25 541 000	4 486 849
2.1.	Beruházások	29 616 000	25 541 000	4 486 849
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.)	170 584 525	182 007 525	119 841 201
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.)	1 062 000	1 062 000	1 061 680
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 062 000	1 062 000	1 061 680
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 062 000	1 062 000	1 061 680
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	171 646 525	183 069 525	120 902 881

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	28 957 525	33 127 434	33 127 434
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 139 684	18 099 302	18 099 302
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 617 841	12 034 511	12 034 511
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 793 621	1 793 621
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 276 000	84 118 000	65 817 757
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 276 000	84 118 000	65 817 757
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	29 500 000	14 449 091	20 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 500 000	14 449 091	20 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
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.)	8 120 000	18 110 000	15 458 924
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	850 000	1 050 000	819 042
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 940 000	4 380 000	2 103 183
4.3.	Gépjárműadó	5 200 000	12 500 000	12 486 133
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	130 000	180 000	50 566
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	7 542 000	8 921 000	8 162 660
5.1.	Közvetítéskéntes ellenértéke	3 000 000	3 000 000	3 027 967
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	67 000	3 853 000	3 566 911
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 286 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	668 000	328 000	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 521 000	1 740 000	1 567 782
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.)		40 000	40 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés		40 000	40 000
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	4 273 000	3 903 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 273 000	3 903 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	162 668 525	162 668 525	122 626 775
10.	Hitelek, 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.)	8 978 000	20 401 000	20 401 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 978 000	20 401 000	20 401 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			1 471 134
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 471 134
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek 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.)	8 978 000	20 401 000	21 872 134
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	171 646 525	183 069 525	144 498 909

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	140 968 525	156 466 525	115 354 352
1.1.	Személyi juttatások	78 289 000	76 234 000	62 502 908
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 368 000	12 423 000	10 049 000
1.3.	Dologi kiadások	35 563 525	39 563 525	29 777 403
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 896 000	14 971 000	12 698 155
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 852 000	13 275 000	326 986
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.	- Kamat támogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 616 000	25 541 000	4 486 849
2.1.	Beruházások	29 616 000	25 541 000	4 486 849
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)	170 584 525	182 007 525	119 841 201
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.)	1 062 000	1 062 000	1 061 680
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 062 000	1 062 000	1 061 680
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétkénti 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.)	1 062 000	1 062 000	1 061 680
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	171 646 525	183 069 525	120 902 881

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

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2016. évi teljesítés
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 957 525	33 127 434	33 127 434	Personál juttatások	78 289 000	76 234 000	62 502 908	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 276 000	84 118 000	65 817 757	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 368 000	12 423 000	10 047 000	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	35 563 525	39 563 525	29 777 403	
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 896 000	14 971 000	12 698 155	
5.	Működési célú átvett pohorszabózkod				Egyéb működési célú kiadások	1 652 000	1 652 000	326 886	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	200 000	11 623 000		
7.	Egyéb működési bevételek								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+7.+...+12.)	114 233 525	117 245 434	98 945 191		140 968 525	156 466 525	115 354 352	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	8 978 000	20 401 000	21 872 134	Költegvétési kiadások összesen (1.+...+12.)				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 978 000	20 401 000	21 872 134	Értékpapír vásárlása, vis. módosítása				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése				
17.	Pénzügyi vállalkozásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)				Közelem törlesztése				
20.	Likvidációs célú hitelek költségeinek felvétele				Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Értékpapírok bevételei				Betét elhelyezése				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	8 978 000	20 401 000	21 872 134					
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	123 211 525	137 646 434	120 817 325	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				
24.	Költségvetési hiány:	26 735 000	39 221 091	16 409 161	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	140 968 525	156 466 525	115 354 352	
25.	Bruttó hiány:	17 757 000	18 820 091	-	Költségvetési föbblet:	-	-	-	
					Bruttó föbblet:	-	-	5 462 973	

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2016. évi teljesítés
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	E	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				Beruházások	29 616 000	25 541 000	4 486 849	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek		40 000	40 000	Felújítások				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Kötségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		40 000	40 000	Tartalékok				
13.	<i>Hiany teljes finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Kötségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	29 616 000	25 541 000	4 486 849	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszásszítása				
15.	Válalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb befizetés finanszírozási bevételek				Közbiztonsági tevékenység				
19.	<i>Hiany teljes finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>				Beleértékelési célú befizetés, kifizetés értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		-40 000	-40 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	29 616 000	25 501 000	4 446 849	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	29 616 000	25 541 000	4 486 849	
27.	Kötségvetési hiány:	29 616 000	25 501 000	4 446 849	Kötségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Bruttó hiány:	29 616 000	25 501 000	4 446 849	Bruttó többlet:	-	-	-	

Forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forinban!

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
Egyházi ingatlan vásárlása 2/4 hrsz					1 887 800	1 887 800
521. hrsz ingatlan vásárlás					110 000	110 000
Közmunkaprogramból gépek vásárlása					2 389 049	2 389 049
Részesedés beszerzés					100 000	100 000
ÖSSZESEN:					4 486 849	4 486 849

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

Barabás Község Önkormányzata PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	122 626 775		122 626 775		
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	119 841 201		119 841 201		
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	2 785 574		2 785 574		
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21 872 134		21 872 134		
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 061 680		1 061 680		
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	20 810 454		20 810 454		
7.	Alaptevékenység maradványa	23 596 028		23 596 028		
8.	Összes maradvány	23 596 028		23 596 028		
9.	Alaptevékenység szabad maradványa	23 596 028		23 596 028		
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		359 785 902		359 785 902		

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 009 875 366	1 009 875 366	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	938 500 016	938 500 016	
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	938 500 016	938 500 016	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	71 375 350	71 375 350	
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	71 375 350	71 375 350	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	98 000	98 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	98 000	98 000	
1.1. Forgalmképtelen 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.	98 000	98 000	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen 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.	1 009 973 366	1 009 973 366	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztáarak, csekkek, betétkönyvek	50.	61 784	61 784	
III. Forintszámlák	51.	23 545 485	23 545 485	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	23 607 269	23 607 269	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.			
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZTÁLLI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 033 580 635	1 033 580 635	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	854 676 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	118 306 039
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	26 280 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-283 014 363
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-15 283 953
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	700 963 723
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 121 508
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 471 134
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	335
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	2 592 977
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	21 544 740
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	725 101 440

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	20 412 241
2.	• Bankszámlák egyenlege	20 333 322
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	78 919
4.	Bevételek (+)	124 097 909
5.	Kiadások (-)	120 902 881
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	23 607 269
8.	• Bankszámlák egyenlege	23 545 485
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	61 784

KIMUTATÁS

a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Sportegyesület	Működési támogatás	300 000	244 576
2.	Polgárörtség	Működési támogatás	200 000	200 000
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.				
32.				
33.				
Összesen:			500 000	444 576