

**Páprád Községi Önkormányzat CÍMRENDJE**

| Cím                                   | Alcím                             | Kormányzati funkció                                 | Előirányzat csoport         | Kiemelt előirányzat |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>1. Páprád Község Önkormányzata</b> |                                   |                                                     |                             |                     |
|                                       | <b>011130</b>                     | <b>Önkormányzati jogalkotás</b>                     |                             |                     |
|                                       | kötelező feladat                  | működési                                            | személyi jellegű kiadások   |                     |
|                                       |                                   |                                                     | munkaadót terhelő járulékok |                     |
|                                       |                                   |                                                     | dologi kiadások             |                     |
|                                       |                                   |                                                     | működési célú kiadások      |                     |
|                                       |                                   |                                                     | átadott pénzeszközök        |                     |
|                                       | nem kötelező feladat              | felhalmozás                                         | beruházás                   |                     |
|                                       |                                   |                                                     | felújítás                   |                     |
|                                       | <b>013320</b>                     | <b>Közetmető fenntartása, működtetése</b>           |                             |                     |
|                                       | kötelező feladat                  | működési                                            | dologi kiadások             |                     |
|                                       |                                   |                                                     | egyéb működési célú kiadás  |                     |
|                                       | nem kötelező feladat              | felhalmozás                                         | beruházás                   |                     |
|                                       |                                   |                                                     | felújítás                   |                     |
|                                       | <b>016080</b>                     | <b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b> |                             |                     |
|                                       | nem kötelező feladat              | működési                                            | dologi kiadások             |                     |
|                                       |                                   |                                                     |                             |                     |
|                                       | <b>041231,04132,041233,041237</b> | <b>Közfoglalkoztatás</b>                            |                             |                     |
|                                       | kötelező feladat                  | működési                                            | személyi jellegű kiadások   |                     |
|                                       |                                   |                                                     | munkaadót terhelő járulékok |                     |
|                                       |                                   |                                                     | dologi kiadások             |                     |
|                                       |                                   |                                                     | működési célú kiadások      |                     |
|                                       |                                   |                                                     | átadott pénzeszközök        |                     |
|                                       |                                   |                                                     |                             |                     |
|                                       | nem kötelező                      | felhalmozási                                        | beruházás                   |                     |
|                                       |                                   |                                                     | felújítás                   |                     |
|                                       | <b>042130</b>                     | <b>Növénytermesztés, állattenyésztés</b>            |                             |                     |
|                                       | nem kötelező feladat              | működési                                            | dologi kiadások             |                     |
|                                       |                                   |                                                     |                             |                     |
|                                       | <b>045160</b>                     | <b>Közutak, hidak üzemeltetése</b>                  |                             |                     |
|                                       | kötelező feladat                  | működési                                            | dologi kiadások             |                     |
|                                       |                                   |                                                     |                             |                     |
|                                       | <b>047410</b>                     | <b>Ár- és belvízvédelem</b>                         |                             |                     |
|                                       | kötelező feladat                  | működési                                            | dologi kiadások             |                     |
|                                       |                                   |                                                     |                             |                     |
|                                       | <b>051030</b>                     | <b>Nem veszélyes hulladék</b>                       |                             |                     |
|                                       | nem kötelező feladat              | működési                                            | dologi kiadások             |                     |
|                                       |                                   |                                                     |                             |                     |
|                                       | <b>064010</b>                     | <b>Közvilágítás</b>                                 |                             |                     |
|                                       | kötelező feladat                  | működési                                            | dologi kiadások             |                     |
|                                       |                                   |                                                     |                             |                     |
|                                       | <b>066010</b>                     | <b>Zöldterület-kezelés</b>                          |                             |                     |
|                                       | kötelező feladat                  | működési                                            | dologi kiadások             |                     |
|                                       |                                   |                                                     |                             |                     |
|                                       | <b>066020</b>                     | <b>Város- és községgazdálkodás</b>                  |                             |                     |
|                                       | kötelező feladat                  | működési                                            | személyi jellegű kiadások   |                     |
|                                       |                                   |                                                     | munkaadót terhelő járulékok |                     |
|                                       |                                   |                                                     | dologi kiadások             |                     |
|                                       |                                   |                                                     | működési célú kiadások      |                     |
|                                       |                                   |                                                     | átadott pénzeszközök        |                     |
|                                       |                                   |                                                     |                             |                     |
|                                       | nem kötelező feladat              | felhalmozási                                        | beruházás                   |                     |
|                                       |                                   |                                                     | felújítás                   |                     |
|                                       |                                   |                                                     |                             |                     |
|                                       | <b>082044</b>                     | <b>Könyvtári szolgáltatások</b>                     |                             |                     |
|                                       | kötelező feladat                  | működési                                            | személyi jellegű kiadások   |                     |

2. melléklet a 4/2017. (V.2.) önkormányzati rendelethez.

**Páprád Községi Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG**

(Ft-ban)

| BEVÉTELEK                                   |                     |                        |                   |               | KIADÁSOK                                   |                     |                        |                   |               |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| Megnevezés                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Megosztás %   | (Ft-ban)                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Megosztás %   |
| <b>MŰKÖDTETÉS</b>                           |                     |                        |                   |               |                                            |                     |                        |                   |               |
| Önkormányzatok működési támogatása          | 15 425 715          | 18 775 515             | 18 775 515        | 100,00        | Személyi jellegű kiadások                  | 11 221 000          | 26 866 138             | 18 979 942        | 70,65         |
| Működési célú támogatások ÁHT belül         | 5 632 000           | 21 700 838             | 21 700 838        | 100,00        | Munkaadókat terhelő kiadások               | 2 152 000           | 4 256 649              | 3 292 202         | 77,34         |
| Közhatalmi bevételek                        | 1 500 000           | 2 142 900              | 1 897 163         | 100,00        | Dologi kiadások                            | 7 199 651           | 10 629 956             | 10 093 883        | 94,96         |
| Működési bevételek                          | 450 000             | 1 761 235              | 1 761 235         | 100,00        | Ellátottak pénzbeni juttatásai             | 5 539 100           | 5 539 100              | 2 722 540         | 49,15         |
| Működési célú átvett pénzeszköz             |                     |                        |                   |               | Elvonások, befizetése                      |                     |                        |                   |               |
| Államháztartáson belli megelőlegezések      |                     | 622 316                | 622 316           | 100,00        | Műk.célú tám. ÁHT belülre                  | 1 077 000           | 1 077 000              | 892 858           | 82,90         |
| Pénzmaradvány                               | 4 783 701           | 4 783 702              | 4 783 702         | 100,00        | Műk.célú tám. ÁHT kívülre                  |                     | 2 333 900              | 2 292 650         | 98,23         |
|                                             |                     |                        |                   | 100,00        | Államháztartáson belli megelőlegezések     | 602 665             | 602 665                | 602 665           | 100,00        |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>     | <b>27 791 416</b>   | <b>49 786 506</b>      | <b>49 540 769</b> | <b>99,51</b>  | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>     | <b>27 791 416</b>   | <b>51 305 408</b>      | <b>38 876 740</b> | <b>75,78</b>  |
| <b>FELHALMOZÁS</b>                          |                     |                        |                   |               |                                            |                     |                        |                   |               |
| Felhalmozási bevételek ÁHT belülről         |                     | 2 950 000              | 2 950 000         | 100           | Beruházás                                  |                     | 1 973 812              | 1 973 812         | 100,00        |
| Felhalmozásra átvett pénzeszköz             |                     | 700 000                | 700 000           |               | Felújítás                                  |                     |                        |                   |               |
|                                             |                     |                        |                   |               | Egyéb felhalmozási kiadás                  |                     | 157 286                | 157 286           | 100,00        |
|                                             |                     |                        |                   |               |                                            |                     |                        |                   |               |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>            | <b>3 650 000</b>       | <b>3 650 000</b>  | <b>100,00</b> | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>            | <b>2 131 098</b>       | <b>2 131 098</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>               | <b>27 791 416</b>   | <b>53 436 506</b>      | <b>53 190 769</b> | <b>99,54</b>  | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>               | <b>27 791 416</b>   | <b>53 436 506</b>      | <b>41 007 838</b> | <b>0,77</b>   |
|                                             |                     |                        |                   |               |                                            |                     |                        |                   |               |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>               | <b>27 791 416</b>   | <b>53 436 506</b>      | <b>53 190 769</b> | <b>99,54</b>  | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>               | <b>27 791 416</b>   | <b>53 436 506</b>      | <b>41 007 838</b> | <b>0,77</b>   |

Páprád Községi Önkormányzat 2016. évi bevételek 3/a. melléklet a 4/2017. (V.2.) önkormányzati rendelethez.

| Ssz | Bevételi jogcím                                                                                    | Rovat szám   | Eredeti           | Módosított        | Teljesítés        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                              | B111         | 8 043 227         | 9092343           | 9092343           |
| 02  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | B112         |                   |                   |                   |
| 03  | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                       | B113         | 6 182 488         | 5 978 632         | 5 978 632         |
| 04  | Települési önkormányzatok kulturális támogatása                                                    | B114         | 1 200 000         | 1 200 000         | 1 200 000         |
| 05  | Működési célú költségvetési támogatások                                                            | B115         |                   | 2 504 540         | 2 504 540         |
| 06  | Elszámolásból származó bevételek                                                                   | B116         |                   |                   |                   |
| 07  | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>                                            | <b>B11</b>   | <b>15 425 715</b> | <b>18 775 515</b> | <b>18 775 515</b> |
| 08  | Elvonások és befizetések bevételei                                                                 | B12          |                   |                   |                   |
| 09  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | B13          |                   |                   |                   |
| 10  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | B14          |                   |                   |                   |
| 11  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | B15          |                   |                   |                   |
| 12  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | B16          | 5 632 000         | 21 700 838        | 21 700 838        |
| 13  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>                            | <b>B1</b>    | <b>21 057 715</b> | <b>40 476 353</b> | <b>40 476 353</b> |
| 14  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | B21          |                   | 2 950 000         | 2 950 000         |
| 15  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22          |                   |                   |                   |
| 16  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23          |                   |                   |                   |
| 17  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24          |                   |                   |                   |
| 18  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25          |                   |                   |                   |
| 19  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>                        | <b>B2</b>    |                   | <b>2 950 000</b>  | <b>2 950 000</b>  |
| 20  | Magánszemélyek jövedelemadói                                                                       | B311         |                   |                   |                   |
| 21  | Társaságok jövedelemadói                                                                           | B312         |                   |                   |                   |
| 22  | <b>Jövedelemadók (=20+21)</b>                                                                      | <b>B31</b>   |                   |                   |                   |
| 23  | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                           | B32          |                   |                   |                   |
| 24  | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                        | B33          |                   |                   |                   |
| 25  | Vagyoni típusú adók                                                                                | B34          | 200 000           | 186 436           | 170 020           |
| 26  | Értékesítési és forgalmi adók                                                                      | B351         | 1 000 000         | 1 603 040         | 1 418 400         |
| 27  | Fogyasztási adók                                                                                   | B352         |                   |                   |                   |
| 28  | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                                      | B353         |                   |                   |                   |
| 29  | Gépjárműadók                                                                                       | B354         | 300 000           | 335 975           | 295 223           |
| 30  | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                          | B355         |                   |                   |                   |
| 31  | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>                                                | <b>B35</b>   | <b>1 300 000</b>  | <b>1 939 015</b>  | <b>1 713 623</b>  |
| 32  | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                         | B36          |                   | 17 449            | 13 520            |
| 33  | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>                                                     | <b>B3</b>    | <b>1 500 000</b>  | <b>2 142 900</b>  | <b>1 897 163</b>  |
| 34  | Készletértékesítés ellenértéke                                                                     | B401         |                   | 588 940           |                   |
| 35  | Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | B402         | 450 000           | 811 320           | 811 320           |
| 36  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                             | B403         |                   |                   |                   |
| 37  | Tulajdonosi bevételek                                                                              | B404         |                   | 139 000           | 139 000           |
| 38  | Ellátási díjak                                                                                     | B405         |                   |                   |                   |
| 39  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                | B406         |                   |                   |                   |
| 40  | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              | B407         |                   |                   |                   |
| 41  | Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek                                                    | B4081        |                   |                   |                   |
| 42  | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek                                              | B4082        |                   | 520               | 520               |
| 43  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)                                           | B408         |                   | 520               | 520               |
| 44  | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei                                              | B4091        |                   |                   |                   |
| 45  | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                             | B4092        |                   |                   |                   |
| 46  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)                                                        | B409         |                   |                   |                   |
| 47  | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                | B410         |                   |                   |                   |
| 48  | Egyéb működési bevételek                                                                           | B411         |                   | 221 455           | 221 455           |
| 49  | <b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+47+48)</b>                                                 | <b>B4</b>    | <b>450 000</b>    | <b>1 761 235</b>  | <b>1 761 235</b>  |
| 50  | Immateriális javak értékesítése                                                                    | B51          |                   |                   |                   |
| 51  | Ingatlanok értékesítése                                                                            | B52          |                   | 700 000           | 700 000           |
| 52  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 | B53          |                   |                   |                   |
| 53  | Részesedések értékesítése                                                                          | B54          |                   |                   |                   |
| 54  | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    | B55          |                   |                   |                   |
| 55  | <b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>                                                         | <b>B5</b>    |                   | <b>700 000</b>    | <b>700 000</b>    |
| 56  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | B61          |                   |                   |                   |
| 57  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól             | B62          |                   |                   |                   |
| 58  | Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.      | B63          |                   |                   |                   |
| 59  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | B64          |                   |                   |                   |
| 60  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                            | B65          |                   |                   |                   |
| 61  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>                                              | <b>B6</b>    |                   |                   |                   |
| 62  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71          |                   |                   |                   |
| 63  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól         | B72          |                   |                   |                   |
| 64  | Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. kormányoktól és más nemzetközi szerv.    | B73          |                   |                   |                   |
| 65  | Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. államháztartáson kívülről                | B74          |                   |                   |                   |
| 66  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        | B75          |                   |                   |                   |
| 67  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>                                          | <b>B7</b>    |                   |                   |                   |
| 68  | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>                                             | <b>B1-B7</b> | <b>23 007 715</b> | <b>48 030 488</b> | <b>47 784 751</b> |

**Páprád Községi Önkormányzat 2016. évi  
Finanszírozási bevételek**

3/b.melléklet a 4/2017. (V.2.) önkormányzati rendelethez.

| Ssz       | Jogcím                                                                | Rovat<br>szám | Eredeti<br>előirányzat | Módosított       | Teljesítés       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------|------------------|
| 01        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  | B8111         | 0                      |                  |                  |
| 02        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112         | 0                      |                  |                  |
| 03        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   | B8113         |                        |                  |                  |
| <b>04</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)</b>    | <b>B811</b>   |                        |                  |                  |
| 05        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B8121         |                        |                  |                  |
| 06        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                | B8122         | 0                      |                  |                  |
| 07        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B8123         | 0                      |                  |                  |
| 08        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  | B8124         | 0                      |                  |                  |
| <b>09</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>                   | <b>B812</b>   | 0                      | 0                |                  |
| 10        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | B8131         | 4 783 701              | 4 783 702        | 4783702          |
| 11        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     | B8132         | 0                      |                  |                  |
| <b>12</b> | <b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>                               | <b>B813</b>   | <b>4 783 701</b>       | <b>4 783 702</b> | <b>4783702</b>   |
| 13        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | B814          |                        | 622 316          | 622316           |
| 14        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | B815          | 0                      |                  |                  |
| 15        | Központi, irányító szervi támogatás                                   | B816          |                        |                  |                  |
| 16        | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                    | B817          | 0                      |                  |                  |
| 17        | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                | B818          | 0                      |                  |                  |
| 18        | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei                       | B8191         |                        |                  |                  |
| 19        | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei                        | B8192         |                        |                  |                  |
| 20        | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                       | B819          |                        |                  |                  |
| <b>21</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17-20)</b>         | <b>B81</b>    | <b>4 783 701</b>       | <b>5 406 018</b> | <b>5406018</b>   |
| 22        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B821          | 0                      |                  |                  |
| 23        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B822          | 0                      |                  |                  |
| 24        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     | B823          | 0                      |                  |                  |
| 25        | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.    | B824          | 0                      |                  |                  |
| 26        | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől                | B825          |                        |                  |                  |
| <b>27</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)</b>                  | <b>B82</b>    | 0                      | 0                |                  |
| 28        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              | B83           | 0                      |                  |                  |
| 29        | Váltóbevételek                                                        | B84           |                        |                  |                  |
| <b>30</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>                        | <b>B8</b>     | <b>4 783 701</b>       | <b>5 406 018</b> | <b>5 406 018</b> |

Páprád Községi Önkormányzat 2016. évi kiadások

3/c. melléklet a 4/2017. (V.2.) önkormányzati rendelethez.

| Ssz | Kiadásneme                                                                                     | Rovat szám   | Eredeti           | Módosított        | Teljesítés        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                       | K1101        | 8 507 000         | 23 308 294        | 15 422 098        |
| 02  | Normatív jutalmak                                                                              | K1102        |                   |                   |                   |
| 03  | Céljuttatás, projektpremium                                                                    | K1103        |                   |                   |                   |
| 04  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                                 | K1104        |                   |                   |                   |
| 05  | Végkielégítés                                                                                  | K1105        |                   |                   |                   |
| 06  | Jubileumi jutalom                                                                              | K1106        |                   |                   |                   |
| 07  | Béren kívüli juttatások                                                                        | K1107        |                   |                   |                   |
| 08  | Ruházati költségterítés                                                                        | K1108        |                   |                   |                   |
| 09  | Közlekedési költségterítés                                                                     | K1109        |                   |                   |                   |
| 10  | Egyéb költségterítések                                                                         | K1110        |                   |                   |                   |
| 11  | Lakhatási támogatások                                                                          | K1111        |                   |                   |                   |
| 12  | Szociális támogatások                                                                          | K1112        |                   |                   |                   |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                    | K1113        |                   | 91 867            | 91 867            |
| 14  | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>                                      | <b>K11</b>   | <b>8 507 000</b>  | <b>23 400 161</b> | <b>15 513 965</b> |
| 15  | Választott tisztviselők juttatásai                                                             | K121         | 2 564 000         | 3 310 977         | 3 310 977         |
| 16  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett               | K122         |                   | 4 000             | 4 000             |
| 17  | Egyéb külső személyi juttatások                                                                | K123         | 150 000           | 151 000           | 151 000           |
| 18  | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>                                                   | <b>K12</b>   | <b>2 714 000</b>  | <b>3 465 977</b>  | <b>3 465 977</b>  |
| 19  | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>                                                            | <b>K1</b>    | <b>11 221 000</b> | <b>26 866 138</b> | <b>18 979 942</b> |
| 20  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                            | <b>K2</b>    | <b>2 152 000</b>  | <b>4 256 649</b>  | <b>3 292 202</b>  |
| 21  | Szakmai anyagok beszerzése                                                                     | K311         |                   | 34 629            | 34 629            |
| 22  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                | K312         | 2 302 000         | 4 819 125         | 4 819 125         |
| 23  | Arubeszerezés                                                                                  | K313         |                   |                   |                   |
| 24  | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>                                                            | <b>K31</b>   | <b>2 302 000</b>  | <b>4 853 754</b>  | <b>4 853 754</b>  |
| 25  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                      | K321         |                   | 33 180            | 33 180            |
| 26  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                             | K322         | 140 000           | 259 369           | 259 369           |
| 27  | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>                                                   | <b>K32</b>   | <b>140 000</b>    | <b>259 369</b>    | <b>259 369</b>    |
| 28  | Közütemi díjak                                                                                 | K331         | 590 000           | 667 243           | 667 240           |
| 29  | Vásárolt élelmiszer                                                                            | K332         |                   | 227 103           | 148 560           |
| 30  | Bérlési és lízing díjak                                                                        | K333         |                   |                   |                   |
| 31  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)                                           | K334         | 100 000           | 141 921           | 141 921           |
| 32  | Közvetített szolgáltatások                                                                     | K335         |                   |                   |                   |
| 33  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                    | K336         | 100 000           | 100 000           | 66 000            |
| 34  | Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás, biztosítás)                          | K337         | 1 023 000         | 2 246 794         | 2 158 802         |
| 35  | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>                                                     | <b>K33</b>   | <b>1 813 000</b>  | <b>3 383 061</b>  | <b>3 182 523</b>  |
| 36  | Kiküldetések kiadásai                                                                          | K341         |                   |                   |                   |
| 37  | Reklám- és propagandakiadások                                                                  | K342         |                   |                   |                   |
| 38  | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>                                    | <b>K34</b>   |                   |                   |                   |
| 39  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                   | K351         | 1 554 000         | 1 581 752         | 1 574 545         |
| 40  | Fizetendő általános forgalmi adó                                                               | K352         |                   |                   |                   |
| 41  | Kamatkiadások                                                                                  | K353         |                   | 1 076             | 1 076             |
| 42  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                              | K354         |                   |                   |                   |
| 43  | Egyéb dologi kiadások                                                                          | K355         | 1 390 651         | 517 764           | 189 436           |
| 44  | <b>Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>                             | <b>K35</b>   | <b>2 944 651</b>  | <b>2 100 592</b>  | <b>1 765 057</b>  |
| 45  | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>                                                       | <b>K3</b>    | <b>7 199 651</b>  | <b>10 629 956</b> | <b>10 093 883</b> |
| 46  | Társadalombiztosítási ellátások                                                                | K41          |                   |                   |                   |
| 47  | Családi támogatások                                                                            | K42          | 359 100           | 359 100           | 81 200            |
| 48  | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                                             | K43          |                   |                   |                   |
| 49  | Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg. károsodott)                                             | K44          |                   |                   |                   |
| 50  | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                    | K45          |                   |                   |                   |
| 51  | Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)                                           | K46          |                   |                   |                   |
| 52  | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                      | K47          |                   |                   |                   |
| 53  | Egyéb nem intézményi ellátások                                                                 | K48          | 5 180 000         | 5 180 000         | 2 641 340         |
| 54  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>                                             | <b>K4</b>    | <b>5 539 100</b>  | <b>5 539 100</b>  | <b>2 722 540</b>  |
| 55  | Nemzetközi kötelezettségek                                                                     | K501         |                   |                   |                   |
| 56  | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások                               | K502         |                   |                   |                   |
| 57  | A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései                                    | K503         |                   |                   |                   |
| 58  | Egyéb elvonások és befizetések                                                                 | K5023        |                   |                   |                   |
| 59  | Elvonások, befizetések (=56+57+58)                                                             | K502         |                   |                   |                   |
| 60  | Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. ÁHT belül                             | K503         |                   |                   |                   |
| 61  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belül                        | K504         |                   |                   |                   |
| 62  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson              | K505         |                   |                   |                   |
| 63  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | K506         | 1 077 000         | 1 077 000         | 892 858           |
| 64  | Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. ÁHT kívül                             | K507         |                   |                   |                   |
| 65  | Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. ÁHT kívül                             | K508         |                   |                   |                   |
| 66  | Arkiegészítések, ártámogatások                                                                 | K509         |                   |                   |                   |
| 67  | Kamat támogatások                                                                              | K510         |                   |                   |                   |
| 68  | Működési célú támogatások az EU-nak                                                            | K511         |                   |                   |                   |
| 69  | Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre                                                    | K512         |                   | 2 333 900         | 2 292 650         |
| 70  | Tartalékok                                                                                     | K513         |                   |                   |                   |
| 71  | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)</b>                                             | <b>K5</b>    | <b>1 077 000</b>  | <b>3 410 900</b>  | <b>3 185 508</b>  |
| 72  | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                      | K61          |                   |                   |                   |
| 73  | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                              | K62          |                   | 1 500 000         | 1 500 000         |
| 74  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K63          |                   |                   |                   |
| 75  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K64          |                   | 373 080           | 373 080           |
| 76  | Részesedések beszerzése                                                                        | K65          |                   |                   |                   |
| 77  | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                           | K66          |                   |                   |                   |
| 78  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67          |                   | 100 732           | 100 732           |
| 79  | <b>Beruházások (=72+...+78)</b>                                                                | <b>K6</b>    |                   | <b>1 973 812</b>  | <b>1 973 812</b>  |
| 80  | Ingatlanok felújítása                                                                          | K71          |                   |                   |                   |
| 81  | Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72          |                   |                   |                   |
| 82  | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73          |                   |                   |                   |
| 83  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          |                   |                   |                   |
| 84  | <b>Felújítások (=80+...+83)</b>                                                                | <b>K7</b>    |                   |                   |                   |
| 85  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81          |                   |                   |                   |
| 86  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82          |                   |                   |                   |
| 87  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83          |                   |                   |                   |
| 88  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84          |                   | 157 286           | 157 286           |
| 89  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          |                   |                   |                   |
| 90  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          |                   |                   |                   |
| 91  | Lakástámogatás                                                                                 | K87          |                   |                   |                   |
| 92  | Felhalmozási célú támogatások az EU-nak                                                        | K88          |                   |                   |                   |
| 93  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K89          |                   |                   |                   |
| 94  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>                                           | <b>K8</b>    |                   | <b>157 286</b>    | <b>157 286</b>    |
| 95  | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>                                       | <b>K1-K8</b> | <b>27 188 751</b> | <b>52 833 841</b> | <b>40 405 173</b> |

**Páprád Községi Önkormányzat 2016. évi  
Finanszírozási kiadás**

3/d.melléklet a 4/2017. (V.2.) önkor

| <b>Ssz</b> | <b>Jogcím</b>                                                           | <b>Rovat<br/>szám</b> | <b>Eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>Központi<br/>kölségvetési<br/>bevételek 018020</b> |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 01         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          | K9111                 |                                |                                                       |
| 02         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112                 |                                |                                                       |
| 03         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           | K9113                 |                                |                                                       |
| <b>04</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>   | <b>K911</b>           |                                |                                                       |
| 05         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | K9121                 |                                |                                                       |
| 06         | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          | K9122                 |                                |                                                       |
| 07         | Kincstárjegyek beváltása                                                | K9123                 |                                |                                                       |
| 08         | Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása                             | K9124                 |                                |                                                       |
| 09         | Belföldi kötvények beváltása                                            | K9125                 |                                |                                                       |
| 10         | éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      | K9126                 |                                |                                                       |
| <b>11</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)</b>                      | <b>K912</b>           |                                |                                                       |
| 12         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | K913                  |                                |                                                       |
| 13         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | K914                  | <b>602 665</b>                 | 602 665                                               |
| 14         | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                       | K915                  |                                |                                                       |
| 15         | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | K916                  |                                |                                                       |
| 16         | Pénzügyi lízing kiadásai                                                | K917                  |                                |                                                       |
| 17         | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                   | K918                  |                                |                                                       |
| 18         | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                          | K9191                 |                                |                                                       |
| 19         | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                           | K9192                 |                                |                                                       |
| 20         | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+...19)                              | K919                  |                                |                                                       |
| <b>21</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)</b>               | <b>K91</b>            | <b>602 665</b>                 | 602 665                                               |
| 22         | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | K921                  |                                |                                                       |
| 23         | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                        | K922                  |                                |                                                       |
| 24         | Külföldi értékpapírok beváltása                                         | K923                  |                                |                                                       |
| 25         | Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz    | K924                  |                                |                                                       |
| 26         | Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                 | K925                  |                                |                                                       |
| <b>27</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)</b>                     | <b>K92</b>            | <b>0</b>                       |                                                       |
| 28         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                 | K93                   |                                |                                                       |
| 29         | Váltótartozások                                                         | K95                   |                                |                                                       |
| <b>24</b>  | <b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>                           | <b>K9</b>             | <b>602 665</b>                 | 602 665                                               |

**Páprád Községi Önkormányzat**  
**2016. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként**

Ft-ban

| Korm.funkció | Szakfeladat megnev.                        | Személyi juttatás | Járulékok        | Dologi kiadás     | Ellátottak jutt. | Beruházás, fejl., felúj. | Felhalm. kiadás ÁHT belül | Műk. kiadás ÁHT belül | Műk. kiadás ÁHT kívül | Finanszírozási kiadás |  | összesen          |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-------------------|
| 011130       | Jogalkotás                                 | 3 310 977         | 867452           | 693829            |                  | 24867                    | 157286                    | 441583                | 1828900               |                       |  | 7 324 894         |
| 013320       | Köztetető                                  |                   |                  | 46104             |                  |                          |                           |                       |                       |                       |  | 46 104            |
| 013350       | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás   |                   |                  | 139000            |                  | 1500000                  |                           |                       |                       |                       |  | 1 639 000         |
| 018010       | Önk.elszám. A központi költségvetéssel     |                   |                  |                   |                  |                          |                           |                       |                       | 602665                |  | 602 665           |
| 018020       | Központi költségvetési befizetések         |                   |                  |                   |                  |                          |                           |                       |                       |                       |  |                   |
| 018030       | Tám.célú finansz.műveletek                 |                   |                  |                   |                  |                          |                           |                       |                       |                       |  | 0                 |
| 041233       | Hosszabb időtartamú közfogl.               | 5 129 675         | 760953           | 9190              |                  |                          |                           |                       |                       |                       |  | 5 899 818         |
| 041237       | Közfoglalkoztatási mintaprogram            | 8 354 687         | 1121257          | 3140548           |                  | 425590                   |                           |                       |                       |                       |  | 13 042 082        |
| 045160       | Utak, hidak fenntartása                    |                   |                  | 44746             |                  |                          |                           |                       |                       |                       |  | 44 746            |
| 064010       | Közvilágítás                               |                   |                  | 543664            |                  |                          |                           |                       |                       |                       |  | 543 664           |
| 066010       | Zöldterületkezelés                         |                   |                  | 925872            |                  |                          |                           |                       |                       |                       |  | 925 872           |
| 066020       | Város- és községgazdálkodás                | 111 000           | 29970            | 2153697           |                  |                          |                           |                       |                       |                       |  | 2 294 667         |
| 072112       | Háziorvosi ügyelet                         |                   |                  |                   |                  |                          |                           |                       | 453750                |                       |  | 453 750           |
| 082044       | Könyvtári szolgáltatások                   | 144 000           | 34992            |                   |                  |                          |                           |                       |                       |                       |  | 178 992           |
| 082064       | Múzeumi tevékenység                        |                   |                  |                   |                  |                          |                           |                       |                       |                       |  | 0                 |
| 082092       | Közművelődés                               |                   |                  | 1157859           |                  | 23355                    |                           |                       |                       |                       |  | 1 181 214         |
| 084031       | Civil szervezetek támogatása               |                   |                  |                   |                  |                          |                           |                       | 10000                 |                       |  | 10 000            |
| 091140       | Óvodai nevelés finanszírozás               |                   |                  |                   |                  |                          |                           |                       |                       |                       |  | 0                 |
| 104037       | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés       |                   |                  | 188671            |                  |                          |                           |                       |                       |                       |  | 188 671           |
| 104042       | Család-és gyermekjóléti tám.               |                   |                  |                   |                  |                          |                           | 451275                |                       |                       |  | 451 275           |
| 104051       | Gyermekvédelmi támogatások                 |                   |                  |                   | 81200            |                          |                           |                       |                       |                       |  | 81 200            |
| 107055       | Falugondnoki szolgálat                     | 1 929 603         | 477578           | 1050701           |                  |                          |                           |                       |                       |                       |  | 3 457 882         |
| 107060       | Egyéb pénzbéli és természetbeni ellátások  |                   |                  |                   | 2641340          |                          |                           |                       |                       |                       |  | 2 641 340         |
| 900020       | Önk. Funkcióra nem sorolható               |                   |                  | 2                 |                  |                          |                           |                       |                       |                       |  | 2                 |
| 900060       | Forgatási és befektetési célú finansz.műv. |                   |                  |                   |                  |                          |                           |                       |                       |                       |  | 0                 |
|              |                                            |                   |                  |                   |                  |                          |                           |                       |                       |                       |  |                   |
|              |                                            |                   |                  |                   |                  |                          |                           |                       |                       |                       |  |                   |
|              | <b>Összesen:</b>                           | <b>18 979 942</b> | <b>3 292 202</b> | <b>10 093 883</b> | <b>2 722 540</b> | <b>1 973 812</b>         | <b>157 286</b>            | <b>892 858</b>        | <b>2 292 650</b>      | <b>602 665</b>        |  | <b>41 007 838</b> |
|              |                                            |                   |                  |                   |                  |                          |                           |                       |                       |                       |  |                   |
|              | <b>Összes kiadás:</b>                      | <b>18 979 942</b> | <b>3 292 202</b> | <b>10 093 883</b> | <b>2 722 540</b> | <b>1 973 812</b>         | <b>157 286</b>            | <b>892 858</b>        | <b>2 292 650</b>      | <b>602 665</b>        |  | <b>41 007 838</b> |

**2016. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként**

Ft-ban

| Szakfeladat | Szakfeladat megnev.                         | Önkormányzatok működési támogatása | Működési tám.ÁHT belül | Közhatalmi bevételek (adók) | Működési bevételek | Átvett pénzeszköz működési | Felhalmozási bevételek | Finanszírozási bevétel | Pénzmaradvány igénybevétele | Központi irányítószervi támogatás | Államháztartáson belüli megelőlegezés | összesen          |
|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 011130      | Jogalkotás                                  |                                    | 1180200                |                             |                    |                            |                        |                        |                             |                                   |                                       | 1 180 200         |
| 013350      | Önk.vagyonnal való gazdálkodás              |                                    |                        |                             | 139000             |                            | 700000                 |                        |                             |                                   |                                       | 839 000           |
| 018010      | Önk.elszámolásai a központi költségvetéssel | 18 775 515                         |                        |                             |                    |                            | 2950000                |                        |                             |                                   |                                       | 21 725 515        |
| 018020      | Központi költségvetési befizetések          |                                    |                        |                             |                    |                            |                        |                        |                             |                                   | 622316                                | 622 316           |
| 018030      | Támogatási célú finansz. Műveletek          |                                    |                        |                             |                    |                            |                        |                        | 4 783 702                   |                                   |                                       | 4 783 702         |
| 041233      | Hosszabb időtartamú közfoglalk.             |                                    | 7 971 120              |                             |                    |                            |                        |                        |                             |                                   |                                       | 7 971 120         |
| 041237      | Közfoglalkoztatási mintaprogram             |                                    | 12 549 518             |                             | 400 350            |                            |                        |                        |                             |                                   |                                       | 12 949 868        |
| 066010      | Zöldterület                                 |                                    |                        |                             | 751 340            |                            |                        |                        |                             |                                   |                                       | 751 340           |
| 066020      | Város- és községgazdálkodás                 |                                    |                        |                             | 221 455            |                            |                        |                        |                             |                                   |                                       | 221 455           |
| 104042      | Család és gyermekjóléti szolgáltatások      |                                    |                        |                             |                    |                            |                        |                        |                             |                                   |                                       | 0                 |
| 107055      | Falugondnoki szolgálat                      |                                    |                        |                             | 214 370            |                            |                        |                        |                             |                                   |                                       | 214 370           |
| 107060      | Egyéb pénzbéli és szociális tám.            |                                    |                        |                             |                    |                            |                        |                        |                             |                                   |                                       | 0                 |
| 900020      | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható b.   |                                    |                        | 1 897 163                   | 34 720             |                            |                        |                        |                             |                                   |                                       | 1 931 883         |
| 900060      | Forgatási és befektetési finansz.műv.       |                                    |                        |                             |                    |                            |                        |                        |                             |                                   |                                       | 0                 |
|             |                                             |                                    |                        |                             |                    |                            |                        |                        |                             |                                   |                                       |                   |
|             | <b>Összesen</b>                             | <b>18 775 515</b>                  | <b>21 700 838</b>      | <b>1 897 163</b>            | <b>1 761 235</b>   | <b>0</b>                   | <b>3 650 000</b>       | <b>0</b>               | <b>4 783 702</b>            | <b>0</b>                          | <b>622 316</b>                        | <b>53 190 769</b> |
|             |                                             |                                    |                        |                             |                    |                            |                        |                        |                             |                                   |                                       |                   |
|             | <b>Összes bevétel:</b>                      | <b>18 775 515</b>                  | <b>21 700 838</b>      | <b>1 897 163</b>            | <b>1 761 235</b>   | <b>0</b>                   | <b>3 650 000</b>       | <b>0</b>               | <b>4 783 702</b>            | <b>0</b>                          | <b>622 316</b>                        | <b>53 190 769</b> |

**Páprád Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetés**

5. melléklet a 4/2017. (V.2.) önkormányzati rendelethez.

| <b>Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg</b> |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Megnevezés                                                                                  | 2016              | 2017              | 2018              |
| <b><u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u></b>                                                            |                   |                   |                   |
| Önkormányzatok működési támogatása                                                          | 18 775 515        | 19 507 760        | 20 270 514        |
| Működési célú támogatások ÁHT belül                                                         | 21 700 838        | 22 547 171        | 23 428 765        |
| Közhatalmi bevételek                                                                        | 1 897 163         | 1 971 152         | 2 048 224         |
| Működési bevételek                                                                          | 1 761 235         | 1 829 923         | 1 901 290         |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                           |                   | 0                 | 0                 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                     | 622 316           | 646 586           | 671 868           |
| Pénzmaradvány                                                                               | 4 783 702         | 4 970 266         | 5 164 604         |
| Rövid lejáratú hitelek felvétele                                                            |                   | 0                 |                   |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                    | <b>49 540 769</b> | <b>51 472 859</b> | <b>53 485 265</b> |
| <b><u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</u></b>                                                             |                   |                   |                   |
| Személyi juttatások                                                                         | 18 979 942        | 19 720 160        | 20 491 218        |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                                               | 3 292 202         | 3 420 598         | 3 554 343         |
| Dologi kiadások                                                                             | 10 093 883        | 10 487 544        | 10 897 607        |
| Ellátottak pénzbeni kiadásai                                                                | 2 722 540         | 2 828 719         | 2 939 322         |
| Működési célú támogatások ÁHT belül                                                         | 892 858           | 927 679           | 963 952           |
| Működési célú támogatások ÁHT kívül                                                         | 2 292 650         | 2 382 063         | 2 475 202         |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                     | 602 665           | 626 169           | 650 652           |
| Rövid lejáratú hitelek visszafizetése                                                       |                   | 0                 | 0                 |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                     | <b>38 876 740</b> | <b>40 392 933</b> | <b>41 972 297</b> |
| <b><u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</u></b>                                                   |                   |                   |                   |
| Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről                                                    | 2 950 000         | 3 065 050         | 3 184 893         |
| Felhalmozásra átvett pénzeszköz                                                             | 700 000           |                   |                   |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                | <b>3 650 000</b>  | <b>3 065 050</b>  | <b>3 184 893</b>  |
| <b><u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</u></b>                                                    |                   |                   |                   |
| Beruházás                                                                                   | 1 973 812         | 2 050 791         | 2 130 977         |
| Felújítás                                                                                   |                   |                   |                   |
| Egyéb felhalmozási kiadás                                                                   | 157 286           |                   |                   |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                 | <b>2 131 098</b>  | <b>2 050 791</b>  | <b>2 130 977</b>  |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>                                                      | <b>53 190 769</b> | <b>54 537 909</b> | <b>56 670 158</b> |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>                                                       | <b>41 007 838</b> | <b>42 443 724</b> | <b>44 103 273</b> |

Páprád Községi Önkormányzat 2016. évi

6. melléklet a 4/2017. (V.2.) önkormányzati rendelethez.

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

| Bevételek                              |                     |                        |                   |                | Kiadások                                               |                     |                        |                   |                |
|----------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Megnevezés                             | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Teljesítés %-a | Megnevezés                                             | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Teljesítés %-a |
| Önkormányzatok működési támogatása     | 15 425 715          | 18 775 515             | 18 775 515        | 100,00         | Személyi juttatások                                    | 11 221 000          | 26 866 138             | 18 979 942        | 0,71           |
| Működési célú támogatások ÁHT belül    | 5 632 000           | 21 700 838             | 21 700 838        | 100,00         | Munkaadókat terhelő járulék                            | 2 152 000           | 4 256 649              | 3 292 202         | 0,77           |
| Közhatalmi bevétel                     | 1500000             | 2 142 900              | 1 897 163         | 88,53          | Dologi kiadások                                        | 7 199 651           | 10 629 956             | 10 093 883        | 0,95           |
| Működési bevétel                       | 450 000             | 1 761 235              | 1 761 235         | 100,00         | Ellátottak pénzügyi juttatásai                         | 5 539 100           | 5 539 100              | 2 722 540         | 100,00         |
| Működési célú átvett pénzeszköz        |                     |                        |                   | 100,00         | Elvonások, befizetések                                 |                     |                        |                   |                |
| Államháztartáson belli megelőlegezések |                     | 622 316                | 622 316           | 100,00         | Működési célú támogatások ÁHT belül                    | 1 077 000           | 1 077 000              | 892 858           | 82,90          |
| Pénzmaradvány                          | 4 783 701           | 4 783 702              | 4 783 702         | 100,00         | Működési célú támogatások ÁHT kívül                    |                     | 2 333 900              | 2 292 650         | 98,23          |
| Rövid lejáratú hitel felvétele         |                     |                        |                   |                | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 602 665             | 602 665                | 602 665           | 100,00         |
|                                        |                     |                        |                   |                | Rövid lejáratú hitelek visszafizetése                  |                     |                        |                   |                |
|                                        |                     |                        |                   |                |                                                        |                     |                        | 0                 |                |
|                                        |                     |                        |                   |                |                                                        |                     |                        |                   |                |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                       | <b>27 791 416</b>   | <b>49 786 506</b>      | <b>49 540 769</b> | <b>100,00</b>  | <b>ÖSSZESEN:</b>                                       | <b>27 791 416</b>   | <b>51 305 408</b>      | <b>38 876 740</b> | <b>0,76</b>    |
| <b>Többlet:</b>                        |                     |                        | 10 664 029        |                | <b>Hiány:</b>                                          |                     |                        |                   |                |

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

Ft-ban

| Bevételek                       |                      |                        |            |                | Kiadások                  |                     |                        |            |                |
|---------------------------------|----------------------|------------------------|------------|----------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------|----------------|
| Megnevezés                      | Ertedeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | Megnevezés                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| Felhalmozási célú tám.ÁHT belül |                      | 2 950 000              | 2 950 000  | 100,00         | Beruházás                 |                     | 1 973 812              | 1 973 812  | 100,00         |
| Felhalmozási bevétel            |                      | 700 000                | 700 000    | 100,00         | Felújítás                 |                     |                        |            |                |
|                                 |                      |                        |            |                | Egyéb felhalmozási kiadás |                     | 157 286                | 157 286    | 100,00         |
|                                 |                      |                        |            |                |                           |                     |                        |            |                |
|                                 |                      |                        |            |                |                           |                     |                        |            |                |
|                                 |                      |                        |            |                |                           |                     |                        |            |                |
|                                 |                      |                        |            |                |                           |                     |                        |            |                |
|                                 |                      |                        |            |                |                           |                     |                        |            |                |
|                                 |                      |                        |            |                |                           |                     |                        |            |                |
| ÖSSZESEN:                       |                      | 3 650 000              | 3 650 000  |                | ÖSSZESEN:                 |                     | 2 131 098              | 2 131 098  |                |
| Többlet:                        |                      |                        |            |                | Hiány:                    |                     |                        | 1 518 902  |                |

**Páprád Községi Önkormányzat ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN**

| Jogcím                                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Teljesítés %-a |
|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Települési önkormányzatok működésének támogatása | 8 043 227           | 9 092 343              | 9 092 343         | 100,00         |
| Telep.önk.köznev.feladatok                       |                     |                        |                   |                |
| Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz   | 6 182 488           | 5 978 632              | 5 978 632         | 100,00         |
| Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása    | 1 200 000           | 1 200 000              | 1 200 000         | 100,00         |
| Működési célú központosított ei.                 | 0                   | 2 504 540              | 2 504 540         | 100,00         |
| Helyi Önkormányzat kieg.tám.                     |                     |                        |                   |                |
| <b>Összesen</b>                                  | <b>15 425 715</b>   | <b>18 775 515</b>      | <b>18 775 515</b> |                |

9/1. melléklet a 4/2017. (V.2.) önkormányzati rendelethez.

**Felújítási kiadások előirányzata feladatonként**

Ft-ban

| Felújítás megnevezése | 2016. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------|----------------|
| Ingatlan felújítás    |                       |                        |            |                |
| <b>ÖSSZESEN:</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>   |                |

9/2. melléklet

**Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként**

Ft-ban

| Beruházás megnevezése                 | 2016. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       | Teljesítés %-a |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|----------------|
| Ingatlan vásárlás                     |                       | 1 500 000              | 1 500 000        |                |
| Gép, berendezés, felszerelés vásárlás |                       | 373 080                | 373 080          | 100,00         |
| Tenyészállatvásárlás                  |                       |                        |                  |                |
| Beruházás ÁFA-ja                      |                       | 100 732                | 100 732          | 100,00         |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                      | <b>0</b>              | <b>1 973 812</b>       | <b>1 973 812</b> | <b>100,00</b>  |

9/3. melléklet

**EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás**

| Beruházás megnevezése | 2016. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------|----------------|
|                       |                       |                        |            |                |
| <b>Összesen</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>       |

**Páprád Községi Önkormányzat**  
**Vagyonkimutatás**

**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról**  
**2016. december 31.**

ezer forintban

| <b>ESZKÖZÖK</b>                                  | <b>Sorszám</b> | <b>Előző év</b>        | <b>Tárgyév</b>    | <b>Változás<br/>%-a</b> |
|--------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|
|                                                  |                | <b>állományi érték</b> |                   |                         |
| <b>1</b>                                         | <b>2</b>       | <b>3</b>               | <b>4</b>          | <b>5</b>                |
| A/I. Immateriális javak                          | 01             | 0                      | 0                 |                         |
| A/II. Tárgyi eszközök                            | 02             | 73 382 922             | 69 931 730        | 95,30                   |
| A/III. Befektetett pénzügyi eszközök             | 03             | 3 893                  | 4 193             | 107,71                  |
| A/IV. Koncesszióba adott eszk.                   | 04             |                        |                   |                         |
| <b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>          | <b>05</b>      | <b>73 386 815</b>      | <b>69 935 923</b> | <b>95,30</b>            |
| B/1. Készletek                                   | 06             | 0                      | 0                 |                         |
| B/II. Értékpapírok                               | 08             | 0                      | 0                 |                         |
| <b>B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b> |                |                        |                   |                         |
| C. Pénzeszközök                                  | 09             | 4 783 702              | 12 182 931        | 254,68                  |
| <b>D. Követelések</b>                            | <b>10</b>      | <b>433 668</b>         | <b>245 737</b>    | <b>56,66</b>            |
| E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások       |                |                        |                   |                         |
| <b>F. Aktív időbeli elhatárolások</b>            |                |                        |                   |                         |
| <b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                 | <b>11</b>      | <b>5 217 370</b>       | <b>12 428 668</b> | <b>238,22</b>           |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                         | <b>12</b>      | <b>78 604 185</b>      | <b>82 364 591</b> | <b>104,78</b>           |

| <b>FORRÁSOK</b>                                     | <b>Sorszám</b> | <b>Előző év</b>        | <b>Tárgyév</b>    | <b>Változás</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|-----------------|
|                                                     |                | <b>állományi érték</b> |                   | <b>%-a</b>      |
| <b>1</b>                                            | <b>2</b>       | <b>3</b>               | <b>4</b>          | <b>5</b>        |
| G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke              | 22             | 121 139 000            | 121 139 000       | 100,00          |
| G/II. Nemzeti vagyon változásai                     | 23             |                        |                   |                 |
| G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke            |                | 3 361 349              | 3 361 349         | 100,00          |
| G/IV. Felhalmozott eredmény                         |                | -55 230 160            | -48 585 312       | 87,97           |
| G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása          |                |                        |                   |                 |
| G/VI. Mérleg szerinti eredmény                      |                | 6 644 848              | 5 696 541         | 85,73           |
| <b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>                       | <b>24</b>      | <b>75 915 037</b>      | <b>81 611 578</b> | <b>107,50</b>   |
| H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes         | 31             |                        | 130 697           |                 |
| H/II. Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes |                | 602 665                | 622 316           |                 |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>                  | <b>47</b>      | <b>602 665</b>         | <b>753 013</b>    |                 |
| <b>K. Passzív elhatárolások</b>                     |                | <b>2 086 483</b>       |                   |                 |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                            | <b>48</b>      | <b>78 604 185</b>      | <b>82 364 591</b> | <b>104,78</b>   |

11. melléklet a 4/2017. (V.2.) önkormányzati rendelethez.

**Páprád Községi Önkormányzat**  
**Pénzmaradvány alakulása 2016.évről**

| Sor-szám  | A költségvetési szerv neve         | Képződött p.maradv. | K o r r e k c i ó |           | Módosított p.maradv. | Kötelezettséggel terh. |               | Szabad pénzmaradv. |             |
|-----------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------|----------------------|------------------------|---------------|--------------------|-------------|
|           |                                    |                     | Növekedés         | Csökkenés |                      | Műk.száll.             | Fejl.szállító | Működési           | Fejlesztési |
| 1.        | Záró pénzkészlet                   | <b>10 106 800</b>   |                   |           |                      |                        |               |                    |             |
|           | Értékpapír                         |                     |                   |           |                      |                        |               |                    |             |
| 2.        | Költségvetési aktív elszámolás     |                     |                   |           |                      |                        |               |                    |             |
| 3.        | Költségvetési passzív elszámolás   |                     |                   |           |                      |                        |               |                    |             |
| <b>4.</b> | <b>Költségvetési pénzmaradvány</b> |                     |                   |           | <b>10 106 800</b>    |                        | <b>0</b>      | <b>10 106 800</b>  | <b>0</b>    |

| Páprád Községi Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai         |                                                                |                     |             |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
|                                                                     | 12. melléklet a 4/2017. (V.2.) önkormányzati rendelethez.      |                     |             |          |
|                                                                     |                                                                |                     |             |          |
| Közvetett támogatás megnevezése                                     | Megnevezés, indoklás<br>(önkormányzati rendelet,<br>határozat) | Közvetett támogatás |             |          |
|                                                                     |                                                                | mértéke %           | összege eFt |          |
|                                                                     |                                                                |                     |             |          |
| ellátottak térítési díja                                            |                                                                |                     |             |          |
| nyújtott kölcsön                                                    |                                                                |                     |             |          |
| helyi adó kedvezmény, mentesség                                     |                                                                |                     |             |          |
| helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |                                                                |                     |             |          |
| egyéb nyújtott kedvezmény                                           |                                                                |                     |             |          |
| <b>Közvetett támogatás összesen:</b>                                |                                                                |                     |             | <b>0</b> |
|                                                                     |                                                                |                     |             |          |

13.melléklet a 4/2017. (V.2.) önkormányzati rendelethez.

**Páprád Községi Önkormányzat 2016. évi adósságállománya**

eFt-ban

| Hitel fajta                         | 2016.01.01-én<br>fennálló<br>tartozás | 2016. 12.31-én<br>fennálló<br>tartozás |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Hosszú lejáratú hitel               |                                       |                                        |
| Likvid célú hitel                   |                                       |                                        |
| Rövid lejáratú hitel                |                                       |                                        |
| Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |                                       |                                        |
| <b>Mindösszesen:</b>                |                                       |                                        |

14. melléklet a 4/2017. (V.2.) önkormányzati rendelethez.

**Páprád Községi Önkormányzat 2016. ÉVI LÉTSZÁMADATAI**

| <b>Önkormányzat</b>       | <b>Önkormányzati dolgozók</b> |                                         |                        |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
|                           | <b>Engedélyezett létszám</b>  | <b>Tényleges létszám 2016.XII.31-én</b> | <b>Átlagos létszám</b> |
| Választott tisztségviselő | 5                             | 5                                       | 5                      |
| Közalkalmazott            | 1                             | 1                                       | 1                      |
| Közfoglalkoztatott        | 14                            | 14                                      | 14                     |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>       | <b>20,00</b>                  | <b>20,00</b>                            | <b>20,00</b>           |

**Páprád Községi Önkormányzat**  
**EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS**  
**2016 ÉV**

forintban !

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                                                                           | Eredeti     | Módosított | Teljesítés |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
|              |                                                                                                                      | előirányzat |            |            |
| 01           | Személyi jellegű kiadások                                                                                            | 11 221 000  | 26 866 138 | 18 979 942 |
| 02           | Munkaadókat terhelő kiadások                                                                                         | 2 152 000   | 4 256 649  | 3 292 202  |
| 03           | Dologi kiadások                                                                                                      | 7 199 651   | 10 629 956 | 10 093 883 |
| 04           | Ellátottak pénzbeni juttatásai                                                                                       | 5 539 100   | 5 539 100  | 2 722 540  |
| 05           | Elvonások, befizetése                                                                                                |             |            |            |
| 06           | Műk.célú tám. ÁHT belülre                                                                                            | 1 077 000   | 1 077 000  | 892 858    |
| 07           | Műk.célú tám. ÁHT kívülre                                                                                            |             | 2 333 900  | 2 292 650  |
| 08           | Beruházások                                                                                                          |             | 1 973 812  | 1 973 812  |
| 09           | Felújítások                                                                                                          |             |            |            |
| 10           | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                          |             | 157 286    | 157 286    |
| 11           |                                                                                                                      |             |            |            |
| 12           |                                                                                                                      |             |            |            |
| 13           | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 )                                                           | 27 188 751  | 52 833 841 | 40 405 173 |
| 14           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                              | 602 665     | 602 665    | 602 665    |
| 15           | Rövid lejáratú hitel felvétele                                                                                       |             |            |            |
| 16           |                                                                                                                      |             |            |            |
| 17           |                                                                                                                      |             |            |            |
| 18           | Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)                                                                         | 602 665     | 602 665    | 602 665    |
| 19           | Pénzforgalmi kiadások (13+18)                                                                                        | 27 791 416  | 53 436 506 | 41 007 838 |
| 20           |                                                                                                                      |             |            |            |
| 21           |                                                                                                                      |             |            |            |
| 22           |                                                                                                                      |             |            |            |
| 23           | Kiadások összesen ( 19+...+22 )                                                                                      | 27 791 416  | 53 436 506 | 41 007 838 |
| 24           | Önkormányzatok működési támogatása                                                                                   | 15 425 715  | 18 775 515 | 18 775 515 |
| 25           | Működési célú támogatások ÁHT belül                                                                                  | 5 632 000   | 21 700 838 | 21 700 838 |
| 26           | Közhatalmi bevételek                                                                                                 | 1 500 000   | 2 142 900  | 1 897 163  |
| 27           | Működési bevételek                                                                                                   | 450 000     | 1 761 235  | 1 761 235  |
| 28           | Működési célú átvett pénzeszköz                                                                                      |             |            |            |
| 29           | Felhalmozási tám. ÁHT belül                                                                                          |             | 2 950 000  | 2 950 000  |
| 30           | Felhalmozási bevétel                                                                                                 |             | 700 000    | 700 000    |
| 31           |                                                                                                                      |             |            |            |
| 32           |                                                                                                                      |             |            |            |
| 33           |                                                                                                                      |             |            |            |
| 34           |                                                                                                                      |             |            |            |
| 35           |                                                                                                                      |             |            |            |
| 36           | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen                                                                        | 23 007 715  | 48 030 488 | 47 784 751 |
| 37           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                              |             | 622 316    | 622 316    |
| 38           | Pénzmaradvány                                                                                                        | 4 783 701   | 4 783 702  | 4 783 702  |
| 39           | Rövid lejáratú hitelek                                                                                               |             |            |            |
| 40           |                                                                                                                      |             |            |            |
| 41           | Finanszírozási bevételek összesen (23+24)                                                                            | 4 783 701   | 5 406 018  | 5 406 018  |
| 42           | Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 )                                                                                     | 27 791 416  | 53 436 506 | 53 190 769 |
| 43           |                                                                                                                      |             |            |            |
| 44           |                                                                                                                      |             |            |            |
| 45           |                                                                                                                      |             |            |            |
| 46           | Bevételek összesen (42+...+45 )                                                                                      | 27 791 416  | 53 436 506 | 53 190 769 |
| 47           | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)<br>[költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] |             |            | 7 379 578  |
| 48           | Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)                                                                           |             |            | 4 803 353  |
| 49           | Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)                                                            |             |            |            |
| 50           | Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)                                                                |             |            |            |

**Páprád Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetés**

16.melléklet a 4/2017. (V.2.) önkormányzati rendelethez.

**Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban**

| <b>Kötelezettség megnevezése</b> | <b>Összes kötelezettség</b> | <b>2016</b>       | <b>2017</b>       | <b>2018</b>       |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| személyi jellegű juttatások      | 56 649 000                  | 18 883 000        | 18 883 000        | 18 883 000        |
| munkaadót terhelő járulékok      | 9 876 000                   | 3 292 000         | 3 292 000         | 3 292 000         |
| dologi kiadás                    | 8 478 000                   | 2 826 000         | 2 826 000         | 2 826 000         |
| <b>Összesen</b>                  | <b>75 003 000</b>           | <b>25 001 000</b> | <b>25 001 000</b> | <b>25 001 000</b> |

| <b>Vállalt jövőbeni kötelezettségek</b> |          |          |          |          |
|-----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|                                         |          |          |          |          |
|                                         |          |          |          |          |
| <b>Összesen</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató**

|    | <b>Gazdálkodó szervezet neve</b> | <b>Részvény/törzsbetét összege<br/>névértéke Ft-ban</b> |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. | <b>Biokom Kft</b>                | 3893                                                    |
| 2. | <b>Baranya-Víz Zrt</b>           | 300                                                     |
|    | Tulajdonosi részesedés összesen  | 4193                                                    |