

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

1. melléklet

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
2	3	4	5	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 338 327	15 951 443	15 951 443
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	16 500 030	16 945 587	16 945 587
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	10 653 643	10 653 643
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	33 038 357	44 750 673	44 750 673
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	57 128 000	57 233 624	59 346 365
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 131 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	2 893 673
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	3 497 700
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	51 823 992
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	90 166 357	101 984 297	104 097 038
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0
71	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	3 500 000	6 348 252	8 287 936
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	8 287 936
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 500 000	1 500 000	1 206 704
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1 206 704
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	25 000	0	0
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	5 025 000	7 848 252	9 494 640
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	100 000	153 164	158 164
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	4 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	5 125 000	8 001 416	9 652 804

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
2	3	4	5	8
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	401 000	7 365 836	8 321 036
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	509 340
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	6 786 000	6 786 000	6 818 429
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 813 000	2 179 776	3 522 254
	Általános forgalmi adó visszatérítés		0	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		760 325	760 325
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	9 000 000	17 091 937	19 422 044
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	6 989 643	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	118 110	118 110
230	Felhalmozási bevétel összesen	6 989 643	118 110	118 110
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	955 200	955 200
241	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)			955 200
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		912 030	912 030
	ebből:háztartások (B65)			912 030
256	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 867 230	1 867 230
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	132 000 000	132 000 000	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	132 000 000	132 000 000	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	243 281 000	261 062 990	135 157 226

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 2. melléklet

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 179 000	50 836 035	50 085 318
05	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
06	Ruházati költségértítés (K1108)		0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	400 000	197 268	197 268
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	48 579 000	51 033 303	50 282 586
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 209 000	5 670 610	5 236 530
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 581 918	2 581 918
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	978 000	10 820	10 820
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 187 000	8 263 348	7 829 268
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	54 766 000	59 296 651	58 111 854
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 590 000	11 667 524	11 316 065
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10 538 699
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	777 366
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000	11 571	11 571
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 355 000	23 940 756	19 609 676
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	15 380 000	23 952 327	19 621 247
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	310 000	331 730	141 730
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	550 000	711 078	688 834
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	860 000	1 042 808	830 564
36	Közüzemi díjak (K331)	5 781 000	6 604 518	5 678 728
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	1 167 990	1 167 990
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	949 508	690 285	690 285
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	330 000	589 790	186 868
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 000	428 885	428 885
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 550 000	7 633 590	7 348 390
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 690 508	17 115 058	15 501 146
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	6 415	6 415
	Reklám és propaganda költségek (K342)	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	6 415	6 415
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 503 000	9 691 322	8 175 423
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	918 000	1 708 000	1 708 000
52	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	482 999	467 323
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 921 000	11 882 321	10 350 746
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	34 851 508	53 998 929	46 310 118
63	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	1 131 000	1 131 000
72	ebből: óvodázttatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	0

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
2	3	4	5	6
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	1 131 000
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	0	0	0
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	0	0	0
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	9 838 000	4 668 992	4 668 992
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	4 333 992
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	335 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	9 838 000	5 799 992	5 799 992
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 763 691	1 763 691
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	1 763 691	1 763 691
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	608 960	608 960
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	608 960
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	900 000	7 758 965	7 758 965
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)			605 065
	ebből:háztartások (K512)			0
187	ebből:egyéb vállalkozások (K512)	0	0	7 153 900
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	900 000	10 131 616	10 131 616
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	86 000	2 716 000	2 716 000
	Részesedések beszerzése (K65)		0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	32 000	733 320	733 320
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	118 000	3 449 320	3 449 320
201	Ingatlanok felújítása (K71)	100 001 000		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		100 010 000	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	36 990 000	27 002 700	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	136 991 000	127 012 700	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	247 063 508	271 356 732	135 118 965

Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek			
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)			
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	982 965 692	-35 831 720	947 133 972
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 168 742	-3 774 836	17 393 906
08	A/II/4 Beruházások, felújítások			
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 004 134 434	-39 606 556	964 527 878
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	205 000		205 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	5 000	0	5 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedés	200 000		200 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	205 000		205 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)			
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök			
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)			
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 004 339 434	-39 606 556	964 732 878
	B/I/1 vásárolt készletek	612 785	-612 785	
	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok vásárolt készletek	713 064	-713 064	
	B/I Készletek (=B/I/1...B/I/5)	1 325 849	-1 325 849	
	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 325 849	-1 325 849	
49	C/II/1 Forintpénztár	201 730	-82 615	119 115
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	201 730	-82 615	119 115
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 955 158	3 687 653	11 642 811
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 955 158	3 687 653	11 642 811
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 156 888	3 605 038	11 761 926
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	7 619 079	2 626 541	10 245 620
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 100 427		9 719 801
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	518 652		525 819
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 049 039		3 773 556
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,		925 100	925 100

Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		1 181 652	1 181 652
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	205 807	370 096	575 903
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	55 568	668 557	724 125
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésre	787 664	-420 888	366 776
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 668 118	5 351 058	14 019 176
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0		
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0		
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0		
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	80 000	100 000	180 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	80 000	100 000	180 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 748 118	5 451 058	14 199 176
170	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 535 710	-3 535 710	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	3 535 710	-3 535 710	0
162	F/1 Eredménysemléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)			
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 026 105 999	-35 412 019	990 693 980
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 349 703 486	0	1 349 703 486
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 120 605	0	12 120 605
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-340 554 975	-3 828 535	-344 383 510
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 828 533	-33 880 989	-37 709 522
190	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 017 440 583	-37 709 524	979 731 059
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		3 476 708	3 476 708
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)			0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)		3 476 708	3 476 708
230	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/3a+...+H/II/3i)	1 217 492	171 605	1 389 097
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 217 492	171 605	1 389 097
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	188 828		188 828

Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	41 538	-40 538	1 000
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	230 366	-40 538	189 828
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 447 858	3 607 775	5 055 633
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	261 375	-261 375	
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 956 183	-1 048 895	5 907 288
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek			0
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 217 558	-1 310 270	5 907 288
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 026 105 999	-35 412 019	990 693 980

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	44 750 673	44 750 673	Személyi juttatások	59 296 651	58 111 854
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 984 297	104 097 038	Munkaadókat terhelő járulék	11 667 524	11 316 065
3.	Közhatalmi bevételek	8 001 416	9 652 804	Dologi kiadások	53 998 929	46 310 118
4.	Működési bevételek	17 091 937	19 422 044	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 799 992	5 799 992
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 867 230	1 867 230	Egyéb működési célú kiadások	10 131 616	10 131 616
6.				Tartalékok		
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	128 944 880	135 039 116	Költségvetési kiadások összesen:	140 894 712	131 669 645
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.			Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása		
20.	Betét visszavonásából származó bevétel			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			Betét elhelyezése		
22.				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
23.						
24.						
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)			Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	128 944 880	135 039 116	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	140 894 712	131 669 645
27.	Költségvetési hiány:		----	Költségvetési többlet:		

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	3	4	5	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	118 110	118 110	Intézményi beruházási kiadások	3 449 320	3 449 320
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása			Felújítások	127 012 700	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Lakástámogatás		
4.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			Lakásépítés		
5.	Egyéb központi támogatás			EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai		
6.	Központosított előirányzatokból támogatás			EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	132 000 000		Tartalékok		
9.	Felhalmozási bevételek					
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen:	132 118 110	118 110	Költségvetési kiadások összesen:	130 462 020	3 449 320
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Hitelek törlesztése		
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Betét visszavonásából származó bevétel			Betét elhelyezése		
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
20.						
21.						
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)			Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	132 118 110	118 110	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	130 462 020	3 449 320
24.						

5. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Év összesen
lyító pénzeszköz	8 156 888	7 714 865	775 471	3 865 202	-4 234 101	575 469	-6 453 496	2 951 834	3 633 608	3 835 212	2 698 385	2 039 439	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 674 753	8 674 755	8 674 753	8 674 753	8 674 753	8 674 753	8 674 753	8 674 753	8 674 753	8 674 753	8 674 753	8 674 753	104 097 038
B3. Kozhatalmi bevételek	289 444	289 444	3 379 177	289 444	289 444	289 444	289 444	289 444	3 379 187	289 444	289 444	289 444	9 652 804
B4. Működési bevételek	904 168	904 168	904 168	1 157 609	904 168	904 168	3 110 533	2 887 101	904 168	2 857 092	2 857 092	1 127 609	19 422 044
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	76 002	76 002	76 002	76 002	76 002	76 002	76 002	1 031 208	76 002	76 002	76 002	76 002	1 867 230
													0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	9 944 367	9 944 369	13 034 100	10 197 808	9 944 367	9 944 367	12 150 732	12 882 506	13 034 110	11 897 291	11 897 291	10 167 808	135 039 116
													0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	959 269	959 269	959 269	959 269	959 269	959 269	959 269	959 269	959 269	959 269	959 275	2 348 366	12 900 331
Ebből: B814 ÁH-n belüli megelőlegezések												1 389 097	1 389 097
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	959 269	959 269	959 269	959 269	959 269	959 269	959 269	959 269	959 269	959 269	959 275	959 269	11 511 234
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	10 903 636	10 903 638	13 993 369	11 157 077	10 903 636	10 903 636	13 110 001	13 841 775	13 993 379	12 856 560	12 856 566	12 516 174	147 939 447
													0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
B5. Felhalmozási bevételek			118 110										118 110
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	118 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 110
													0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN						0	0	0	0		0	0	0
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele													0
Ebből: B814. ÁH-n belüli megelőlegezések													0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)						0	0	0	0	0	0	0	0
													0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	9 944 367	9 944 369	13 152 210	10 197 808	9 944 367	9 944 367	12 150 732	12 882 506	13 034 110	11 897 291	11 897 291	10 167 808	135 157 226
													0
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	959 269	959 269	959 269	959 269	959 269	959 269	959 269	959 269	959 269	959 269	959 275	2 348 366	12 900 331
													0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	10 903 636	10 903 638	13 993 369	11 157 077	10 903 636	10 903 636	13 110 001	13 841 775	13 993 379	12 856 560	12 856 566	12 516 174	147 939 447
K1. Személyi juttatás	4 842 654	4 842 654	4 842 654	4 842 654	4 842 654	4 842 654	4 842 654	4 842 654	4 842 654	4 842 654	4 842 654	4 842 660	58 111 854
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	943 005	943 005	943 005	943 005	943 005	943 005	943 005	943 005	943 005	943 005	943 005	943 010	11 316 065
K3. Dologi kiadások	3 859 176	3 859 176	3 859 176	3 859 176	3 859 176	3 859 176	3 859 176	3 859 176	3 859 176	3 859 176	3 859 176	3 859 182	46 310 118
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	483 332	483 332	483 332	483 332	483 332	483 332	483 332	483 332	483 332	483 340	483 332	483 332	5 799 992
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1 813 691	200 000	7 228 965	30 000	80 000	30 000	30 000	688 960	30 000	10 131 616
Ebből: Általános tartalék													0
Céltartalék													0
													0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	10 128 167	10 128 167	10 128 167	11 941 858	10 328 167	17 357 132	10 158 167	10 208 167	10 158 167	10 158 175	10 817 127	10 158 184	131 669 645
													0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1 217 492												1 217 492
													0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	11 345 659	10 128 167	10 128 167	11 941 858	10 328 167	17 357 132	10 158 167	10 208 167	10 158 167	10 158 175	10 817 127	10 158 184	132 887 137
													0
K6. Beruházások				3 449 320									3 449 320
K7. Felújítások													0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	0	0	0	3 449 320	0	0	0	0	0	0	0	0	3 449 320
													0
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN													0
													0
													0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	3 449 320	0	0	0	0	0	0	0	0	3 449 320
													0
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	10 128 167	10 128 167	10 128 167	15 391 178	10 328 167	17 357 132	10 158 167	10 208 167	10 158 167	10 158 175	10 817 127	10 158 184	135 118 965
													0
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	1 217 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 217 492
													0
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	11 345 659	10 128 167	10 128 167	15 391 178	10 328 167	17 357 132	10 158 167	10 208 167	10 158 167	10 158 175	10 817 127	10 158 184	136 336 457
TÁRGYHAVI EGYENLEG	-442 023	775 471	3 865 202	-4 234 101	575 469	-6 453 496	2 951 834	3 633 608	3 835 212	2 698 385	2 039 439	2 357 990	
HALMOZOTT EGYENLEG	7 714 865	8 490 336	12 355 538	8 121 437	8 696 906	2 243 410	5 195 244	8 828 852	12 664 064	15 362 449	17 401 888	19 759 878	

Újcsanáros Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7
1.		-	-	-	-	-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

Az önkormányzatnak jelenleg nincs adóságállománya.

Újcsanáros Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Értékesítési és forgalmi adók	3500000	8 287 936	3 500 000	3 500 000	3 500 000
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	100000	158 164	100 000	102 000	104 040
3.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	6 989 643	118 110	8 800 000	0	0
4.	Részcégek, részesedések értékesítése					
5.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek					
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		10 589 643	8 564 210	12 400 000	3 602 000	3 604 040

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

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

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

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként**

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
tőkmag szárítóasztal	3 449 320	2016.		3 449 320	3 449 320
ÖSSZESEN:	3 449 320			3 449 320	3 449 320

11. melléklet

Költségvetési kiadások teljesítése intézményenként, feladatonként

2016. év

Adatok forintban

Kiadások	Önkormányzat	Hivatal	Összesen
I.Kötelező feladat (2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-a alapján)			
a) Működési	130 729 580		130 729 580
b) Felhalmozási	3 449 320	0	3 449 320
I.Együtt		0	134 178 900
II.Önként vállalt feladat			
a) Működési			
Az Újcsanáros Általános Iskoláért Alapítvány	455 065		455 065
Újcsanárosi Polgárőr Egyesület	150 000		150 000
Bursa	335 000		335 000
Működési összesen	940 065		940 065
b) Felhalmozási	0	0	0
II.Együtt	940 065		940 065
III.Állami (államigazgatási) feladat		0	0
a) Működési (FHT, lakásfenntartási)	0	0	0
b) Felhalmozási	0	0	0

12. mell

III.Együtt		0	
Összes költségvetési kiadás	135 118 965		135 118 965

é/let

Kimutatás Újcsanáros Községi Önkormányzat vagyonáról bruttó értéken forgalomképesség szerint 2016. 12. 31-i állapot szerint /adatok forintban/

Megnevezés	Sor	db	Forgalomképtel en	Forgalmomké pes	Forgalomképes	Összesen
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1.	0				0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2.	0				0
3. Vagyoni értékű jogok	3.	0				0
4. Szellemi termékek	4.	1		326 400		326 400
5. Immateriális javakra adott előleg	5.	0				0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	6.	0				0
I. Immateriális javak összesen (1+...+6)	7.	1	0	326 400	0	326 400
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	8.	232	368 969 388	19 367 000	32 616 374	420 952 762
2. Gépek, berendezések, felszerelések	9.	93		9 870 416		9 870 416
3. Járművek	10.	2		15 049 051		15 049 051
4. Tenyészállatok	11.	0				0
5. Beruházások, felújítások	12.	0				0
6. Beruházásra adott előlegek	13.					0
7. Állami készletek, tartalékok	14.	0				0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15.	0				0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16.	327	368 969 388	44 286 467	32 616 374	445 872 229
1. Egyéb tartós részesedés	17.	2		205 000		205 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	18.	0				0
3. Tartósan adott kölcsön	19.	0		0		0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	20.	0			0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21.	0				0
Befektetett pénzügyi eszközök						
6. értékhelyesbítése	22.	0				0
Befektetett pénzügyi eszközök összesen						
III. (17+...+22)	23.	2	0	205 000	0	205 000
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	24.	10	39 518 000	11 753 000	847 977 000	899 248 000
2. Koncesszióba adott eszközök	25.	0				0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26.	0				0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27.	0				0
5. koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett	28.	0				0
Üzemeltetésre, kezelésre átadott						
IV. eszközök összesen	29.	10	39 518 000	11 753 000	847 977 000	899 248 000
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30.	340	408 487 388	56 570 867	880 593 374	1 345 651 629

Nullára leírt de még használatban lévő korlátozottan forgalomképes eszközök bruttó értéke összesen 5.145.048.- forint

Az Önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök, a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket nincsenek az Önkormányzatnak