

Bevételek 2016.

forintban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 153 720	10 737 871	10 737 871
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	10 665 653	10 129 218	10 129 218
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 736 269	3 736 269
6	Önkormányzatok működési támogatásai	21 019 373	25 803 358	25 803 358
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	71 725 026	71 725 026	64 608 382
8	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	15 128 000
9	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	49 480 382
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 744 399	97 528 384	90 411 740
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	9 695 484	9 695 484
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 695 484	9 695 484
13	Vagyoni típusú adók	600 000	600 000	570 857
14	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	570 857
15	Gépjárműadók	2 000 000	2 000 000	1 220 461
16	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1 220 461
17	Egyéb közhatalmi bevételek	85 000	85 000	6 449
18	Közhatalmi bevételek	2 685 000	2 685 000	1 797 767

19	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 200 000	2 200 000	2 260 346
20	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 000 000	2 500 000	1 438 156
21	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	319 336
22	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	200 000	389 654
23	Ellátási díjak (B405)	2 000 000	2 000 000	1 883 198
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 404 000	1 404 000	1 137 937
25	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	3 500 000	0
26	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	2 000	1 431
27	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei(B4092)	0	400 000	230 096
28	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	0	0	230 096
29	Egyéb működési bevételek (B411)	0	2	2
30	Működési bevételek (B4)	6 604 000	12 206 002	7 340 820
31	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	100 000	352 065	352 065
32	ebből: háztartások (B74)	0	0	352 065
33	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	263 000	2 558 257	2 558 257
34	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	2 558 257
35	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	363 000	2 910 322	2 910 322
36	Költségvetési bevételek (B1-B7)	102 396 399	125 025 192	112 156 133
37	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	2 020 000	2 020 000	1 800 573
38	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 981 583	2 981 583	1 165 000
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 627 256	1 081 736
40	Finanszírozási bevételek (B8)	5 001 583	6 628 839	4 047 309
41	Bevételek összesen:	107 397 982	131 654 031	116 344 2

Kiadások 2016.

forintban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 079 848	52 079 848	42 149 963
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	224 000	0	0
4	Ruházati költségtérítés (K1108)	30 000	0	0
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	598 560	598 560	527 738
6	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	345 000	343 640
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 104 400	6 104 400	5 805 200
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 000	252
9	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 104 400	6 105 400	5 805 452
10	Személyi juttatások (K1)	59 036 808	59 128 808	48 826 793
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 295 565	10 109 442	10 109 442
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 877 712
13	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	1 231 730
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 384 251	1 384 251	903 093
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 693 348	10 693 348	7 824 871
16	Árubeszerzés (K313)	0	5 000 000	4 122 081
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	245 000	224 835
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	260 000	320 000	319 865
19	Közüzem díjak (K331)	2 950 000	3 135 000	3 015 709
20	Vásárolt élelmezés (K332)	100 000	0	0
21	Bérleti és lízing díjak (K333)	320 000	50 000	50 000
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	80 000	190 000	188 736
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 010 000	166 000	165 926
24	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 419 385	10 555 000	10 421 865
25	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	449 377
26	Kiküldetések kiadásai (K341)	240 000	0	0
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 793 475	5 085 000	4 918 715

28	Kamatkiadások (K353)	0	450	221
29	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	730 000	725 039
30	Dologi kiadások (K3)	27 650 459	37 554 049	32 880 956
31	Családi támogatások (K42)	0	574 200	574 200
32	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	574 200
33	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	790 000	0
34	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 322 150	4 322 150	2 825 270
35	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 717 270
36	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	108 000
37	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 322 150	5 686 350	3 399 470
38	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	15 000	0
39	Elvonások és befizetések (K502)	0	15 000	0
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	819 000	1 010 000	973 160
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	973 160
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	50 000	0	0
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 400 000	1 385 000	548 000
44	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	20 000
45	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	528 000
46	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 269 000	2 410 000	1 521 160
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	900 000	871 616
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	732 790	1 800 000	1 021 477
49	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	900 000	511 134
50	Beruházások (K6)	732 790	3 600 000	2 404 227
51	Ingatlanok felújítása (K71)	2 691 210	933 382	211 852

52	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	350 000	0
53	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	150 000	57 200
54	Felújítások (K7)	2 691 210	1 433 382	269 052
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	400 000	0	0
56	Lakástámogatás (K87)	0	238 000	237 500
57	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	400 000	238 000	237 500
58	Költségvetési kiadások (K1-K8)	107 397 982	120 160 031	99 648 600
59	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	9 594 000	9 594 000
60	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 900 000	793 606
61	Finanszírozási kiadások (K9)	0	11 494 000	10 387 606
62	Kiadások összesen	107 397 982	131 654 031	110 206

MÉRLEG**2016. december 31.**

forintban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
2	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	16 381 000	0
3	A/I/2 Szellemi termékek	0	787 685
4	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	16 381 000	787 685
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	232 539 107	226 658 664
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 846 900	5 956 509
7	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 322 500	150 000
8	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	238 708 507	232 765 173
9	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	50 000	50 000
10	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	50 000	50 000
11	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	50 000	50 000
12	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	545 000	16 515 983
13	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	545 000	16 515 983
14	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	545 000	16 515 983
15	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	255 684 507	250 118 841
16	B/I/1 Vásárolt készletek	5 730 629	1 301 387
17	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 730 629	1 301 387
18	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	1 689 105	9 482 532
19	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	1 689 105	0
20	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	1 689 105	9 482 532
21	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	7 419 734	10 783 919
22	C/II/1 Forintpénztár	834 093	86 401
23	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	834 093	86 401

24	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 981 583	11 563 508
25	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 981 583	11 563 508
26	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 815 676	11 649 909
27	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 788 196	6 849 353
28	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 358 146	2 113 268
29	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	8 352
30	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	5
31	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	239 582
32	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 430 050	4 488 146
33	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	784 555
34	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	784 555
35	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 788 196	7 633 908
36	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 581	602 129
37	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	593 548
38	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	8 581	8 581
39	D/III/4 Forgótőke elszámolása	540 906	540 906
40	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	549 487	1 143 035
41	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 337 683	8 776 943
42	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 185 545	0
43	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 185 545	0
44	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 185 545	0

45	F/3 Halasztott ráfordítások	1 253 451	1 253 451
46	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 253 451	1 253 451
47	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	276 696 596	282 583 063
48	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	369 123 000	369 123 000
49	G/IV Felhalmozott eredmény	-90 830 878	-95 684 635
50	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 853 757	4 556 064
51	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	273 438 365	277 994 429
52	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	247 589	571 142
53	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	2 083 920
54	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	14 051	18 288
55	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 784	0
56	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	263 424	2 673 350
57	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	784 455	1 081 736
58	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	784 455	1 081 736
59	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	784 455	1 081 736
60	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	240 000
61	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	240 000
62	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 047 879	3 995 086
63	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 210 352	593 548
64	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 210 352	593 548
65	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	276 696 596	282 583 063

Eredménykimutatás**2016. december 31.**

forintban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
2	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	1 797 767
3	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 920 000	6 371 783
4	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	387 706
5	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	6 920 000	8 557 256
6	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	25 803 358
7	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	69 088 000	64 608 382
8	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	2 558 257
9	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	10 195 484
10	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	69 088 000	103 165 481
11	10 Anyagköltség	10 332 000	14 191 026
12	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 592 000	16 026 620
13	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	4 044 087
14	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 924 000	34 261 733
15	14 Bérköltség	58 841 000	36 254 603
16	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	61 000	6 676 830
17	16 Bérjárulékok	10 314 000	10 109 442
18	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	69 216 000	53 040 875
19	VI Értékcsökkenési leírás	4 854 000	8 169 206
20	VII Egyéb ráfordítások	0	12 914 023
21	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-12 986 000	3 336 900
22	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	476 081

23	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	1 431
24	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	8 132 000	741 873
25	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	8 132 000	1 219 385
26	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	221
27	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	221
28	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8 132 000	1 219 164
29	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-4 854 000	4 556 064

Vagyonkimutatás

2016. december 31.

ezer forintban

A	B	C	D
ESZKÖZÖK	sor- szá m	Előző év bruttó érték	Tárgy év bruttó érték
	1		
I. Immateriális javak	2	16 381	788
II. Tárgyi eszközök	3	345 157	346 178
II./1. Törzsvagyon	4	331 599	332 177
a./ Forgalomképtelen ingatlanok	5	229 499	230 076
a./1. Út, híd, járda, alu-és felüljárók	6	114 173	114 750
a./3. Parkok és felüljárók	7		
a./6. Egyéb ingatlanok	8	115 326	115 326
a./7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	9		
b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	10	0	1
c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	11	102 100	102 100
c./5. Intézmények ingatlanai	12	102 100	102 100
c./11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	13		
II./2. Üzleti vagyon	14	13 558	14 001
a./ Forgalomképes ingatlanok	15	751	751
a./1. Telkek, zártkerti és külterületi földterületek	16	751	751
a./2. Épületek	17		
a./3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	18		
b./ Egyéb tárgyi eszközök	19	12 807	13 250
b./1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20	11 484	13 100
b./3. Beruházások, felújítások	21	1 323	150
III. Befektetett pénzügyi eszközök	22	50	50
III/1. Törzsvagyon	23	50	50
a./ Forgalomképtelen	24		
b./ Korlátozottan forgalomképes	25	50	50
1. Tartós részesedések	26	50	50
III/2. Üzleti vagyon	27		
1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	28		

2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	29		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	30	545	17 010
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	31	361 588	347 016
I. Készletek	32	5 731	1 301
II. Értékpapírok	33	1 689	9 483
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	34	7 420	10 784
I. Lekötött bankbetétek	35		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	36	834	86
III. Forintszámlák	37	2 982	11 564
IV. Idegen pénzeszközök	38		
C.) Pénzeszközök	39	3 816	11 650

ESZKÖZÖK	sor-szám	Bruttó érték	Nettó érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2016.			
A/I. Immateriális javak (2+3)	1	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2		
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3		
A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	0	
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6		
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7		
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	0	
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9		
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10		
3. Tenyésztések (12+13)	11		
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12		
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13		
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)	14	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15		
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16		
ÖSSZESEN (1+4+14)	17	0	0

Megnevezés	sor-szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leletekről 2016.			

Képzőművészeti alkotások	1		
Kép- és hangarchívum	2		
Gyűjtemények	3		
Kulturális javak	4		
Régészeti leletek	5		
Összesen (1+2+3+4+5)	6	0	0

Megnevezés	sor- szá m	Mennyisé g (db)	Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2016.			
I. Függő követelések (2+3)	1	0	0
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2		
2. Egyéb függő követelések	3		
II. Biztos (jövőbeni) követelések	4		
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)	5	0	0
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6		
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7		
3. El nem ismert tartozások	8		
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9		
5. Egyéb függő Kötelezettségek	10		
Összesen (1+4+5)	11	0	0