

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016 évi teljesítés	Teljesítési %
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	B.1. Működési célú támogatások	358 589 000	371 204 879	299 019 348	80,55
2.	Önkormányzatok működési támogatása	153 296 121	154 987 031	154 987 031	100
2.1.	Állami támogatás	75 666 692	78 686 395	78 686 395	100
2.2.	Köznevelési feladatok támogatása	22 042 767	22 390 300	22 390 300	100
2.3.	Szociális és gyermekjóléti,gyermekétkeztetési támogatás	38 489 982	38 136 977	38 136 977	100
2.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	1 837 680	1 837 680	1 837 680	100
2.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	15 259 000	13 935 679	13 935 679	100
2.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
4.	B. Egyéb működési bevételek	205 292 879	216 217 848	144 032 317	66,61
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek ÁH belül	205 292 879	216 217 848	144 032 317	66,61
5.	B.2. Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	0	4 036 688	4 036 688	100
6.	B.2./1.Felhalmozási támogatások				100
7.	B.2./2. Egyéb felhalmozási bevételek (6.1.)	0	0		0
8.	B.3. Közhatalmi bevételek	11 600 000	12 538 071	12 538 071	100
	(8.1+ 8.5.)				
8.1.	Vagyoni típusú adók	4 000 000	3 205 958	3 205 958	100
8.2.	Értékesítési és forgalmi adók	7 600 000	7 008 882	7 008 882	100
8.3.	Gépjármű adó	0	2 059 536	2 059 536	100
8.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevételek	0	250 695	250 695	100
8.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		13 000	13 000	100
9.	B.4. Intézményi működési bevételek	21 343 000	27 197 864	22 339 223	82,14
9.1.	Készlet értékesítés	50000	689 780	689 780	100
9.1.	Szolgáltatások ellenértéke	4 400 000	1 142 994	1 142.994	100
9.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	146 063	146 063	100
9.3.	Tulajdonosi bevételek	1 700 000	4 020 404	4 020 404	100
9.4.	Ellátási díjak	10 709 000	16 391 351	11 532 710	70,36
9.5.	Kiszámlázott ÁFA	4 484 000	4 742 006	4 742 006	100
9.6.	Kamat bevételek	0	1 874	1 874	100
9.7.	Egyéb működési bevételek	0	63 392	63 392	100
10.	B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (9.1+9.3)		0	0	0
10.1.	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
10.2.	Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebevételei	0	0	0	0
11.	B.6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	931 058	931 058	100
11.1.	Műk.c. támog. kölcsön visszatérülése	0	0	0	0
11.2.	Műk. célú pénzeszk. átv. áht.kivülről	0	0	0	0
12.	Költségvetési bevételek összesen (1+4+7+8+9+10+11)	391 532 000	415 908 560	338 864 388	81,48
14.	B.8. Finanszírozási bevételek	45 508 000	60 974 635	60 974 635	100
15.	Működési célra pénzmaradvány igénybevétele	45 508 000	45 508 265	45 508 265	100
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	5 466 370	5 466 370	100
17.	B.8./2. Hitel-, kölcsönfelfétel ÁH-on kívülről	0	10 000 000	10 000 000	0
18.	B.8./3. Betétek megszüntetése	0	0	0	0
19.	Bevételek összesen: (12+14+17+18)	437 040 000	476 883 195	399 839 023	83,84

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sorszám	Kiadási jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	Teljesítési %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I.Működési kiadások (2+.. +6)				
2.	K.1. Személyi juttatások	151 822 000	157 023 145	147 268 230	93,79
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár.adó	22 307 000	26 307 000	24 787 006	94,22
4.	K.3. Dologi kiadások	68 979 000	98 913 293	78 663 284	79,52
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 400 000	8 097 645	8 097 645	100
6.	K.5. Egyéb műk.célú kiadások (6.1+ ..+6.6)	12 771 000	55 140 134	27 374 855	100
6.1.	Elvonások és befizetések	0	50 066 994	22 301 715	44,54
6.2.	Műk.célú tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0	0	0	0
6.3.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül	9 793 000	4 359 070	4 359 070	100
6.4.	Műk.célú tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül	0	484 922	484 922	100
6.5.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül	2 978 000	229 148	229 148	100
6.6.	Tartalékok	0	0	0	0
6.7.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai	0	0	0	0
7.	II.Felhalmozási kiadások (8+..+10)	48 398 000	2 831 978	2 831 978	100
8.	K.6. Beruházások	48 398 000	2 831 978	2 831 978	100
9.	K.7. Felújítások	0	0	0	0
10.	K.8. Egyéb felhalm. kiadások (10.1+...+10.6)	1 200 000	407 000	407 000	100
10.1.	Felh.célú tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0	0	0	0
10.2.	Felh.célú tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül	0	0	0	0
10.3.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	1 200 000	407 000	407 000	100
10.4.	Felh.célú visszatérítendő tám. nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
10.5.	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre	0	0	0	0
10.6.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0
10.7.	Befektetési célú részesedés vásárlása	0	0	0	0
10.8.	Tartalékok	0	0	0	0
10.9.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai	0	0	0	0
11.	III.Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	308 877 000	348 720 195	289 429 998	82,99
12.	K.9. Finanszírozási kiadások	128 163 000	128 163 000	88 691 608	69,20
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-n kívülre	57 059 000	57 492 346	23 406 539	40,71
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 555 000	5 121.654	5 121 654	100
12.3.	Központi,irányító szervi támogatások	65 549 000	65 549 000	60 163 415	91,78
13.	V. Záró pénzkészlet	0	0	0	0
14.	VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14)	437 040 000	476 883 195	378 121 606	79,29

Bevételek és Kiadások kormányzati funkciók szerint

adatok Ft-ban

Cím sorsz	Alcím szám		Kormányzati funkciók	2016. évi bevételek	2016. évi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 353 947	39 365 333
	2.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés		274 993
	3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 098 996	122 862
	4.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység	110 052	4 388
	5.	017010	Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók	10 000 000	23 406 539
	6.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	162 130 965	27 423 369
	7.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0
	8.	018030	Támogatási célú finanszírozási bevételek	45 508 265	60 163 415
	9.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	139 320 029	147 997 863
	10.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0
	11.	045160	Közutak, hidak üzemeltetése	0	455 554
	12.	045220	Vízi létesítmények üzemeltetése	2 000 000	3 501 340
	13.	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	1 665 387	0
	14.	051030	Nem veszélyes hulladékok begyűjtése	0	0
	15.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	0	0
	16.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	407 000
	17.	064010	Közülagítás	0	6 767 585
	18.	066010	Zöldterület kezelés	0	0
	19.	066020	Város-, közüséggazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 034 254	13 908 804
	20.	072111	Háziorvosi alapellátás	0	0
	21.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	80 300
	22.	074031	Család és nővédelmi egészséügi gondozás	2 648 623	3 815 525
	23..	074032	Ifjúság-egészséügi gondozás	64 800	72 000
	24.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	4 338 872
	25.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0	2 761 633
	26.	082091	Közüművelődés- közüsségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	4 450
	27.	091140	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés	0	0
	28.	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	1 400 070	14 076 918
	29.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	13 223 359	16 870 424
	30.	104037	Intézményen kívüli gyermekekétkeztetés	0	4 204 794
	31.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0
	32.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	0	8 097 645
	33.	013340	Állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 900	0
	34.	900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek	12 274 376	

Önkormányzat összesen:	399 839 023	378 121 606
------------------------	-------------	-------------

4. melléklet a 8/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített mérleg

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	Előző évi	Tárgyévi	Változás %-ban
I. Immateriális javak	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	935 394 000	1 050 904 634	112,35
III. Befektetett pénzügyi eszközök	10 150 000	10 150 000	100,00
IV. Üzem-re, vagyoneke-be adott eszközök	197 761 000	194 908 324	98,56
A.) Befektetett eszközök összesen	1 143 305 000	1 255 962 958	109,85
I. Készletek	903 000	1 134 705	125,58
II. Követelések	5 467 000	8 577 215	156,89
III. Értékpapírok	0	0	0
IV. Pénz eszközök	36 065 000	21 853 244	60,59
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	9 443 000	278 908	2,95
B.) Forgóeszközök összesen	51 878 000	31 844 072	61,38
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 195 183 000	1 287 807 030	107,75
FORRÁSOK			
1.Nemzeti vagyonekuláskori értéke	1 138 432 000	1 138 432 000	100,00
2.Egyéb eszközök induláskori értéke	40 795 000	40 795 000	100,00
3.Felhalmozott eredmény	-187 732 000	-84 566 000	-----
4.Mérleg szerinti eredmény	103166 000	94 025 500	91,14
D.) Saját tőke összesen	1 094 661 000	1 188 686 500	108,59
I. Költségvetési tartalékok	0	0	0
II. Vállalkozási tartalékok	0	0	0
E.) Tartalékok összesen	0	0	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	62 181 000	47 722 462	76,75
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	24 413 000	47 836 288	195,94
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
IV. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	13 928 000	3 561 780	25,57
F.) Kötelezettségek összesen	100 522 000	99 120 530	98,61
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 195 183 000	1 287 807 030	107,75

2016. évi átlagos statisztikai létszám

Kormányzati funkció	Megnevezés	Fő
011130	Önkormányzati hivatal	1
011130	Önkormányzat konyha	5
066020	Város és községgazdálkodás	2
041233	Közfoglalkoztatás	135
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1
Mindösszesen:		144

**Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások
elszámolása**

Megnevezés	Normatíva igénylés	teljesítés	adatok Ft-ban	
			eltérés + -	
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	2 796 000	2 796 000		0
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	174 117	174 117		
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	4 629.024	4 629 024		0
Települési önkormányzatok szociális feladatainak tám.	23 935 289	23 935 289		0
Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 837 680	1 837 680		0
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációja	1 710 055	1 710 055		0
Helyi önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárlására kapott támogatás	4 800 600	4 800 600		0
EU önerő támogatás	1 677 564	1 677 564		
Összesen	41 560 329	41 560 329		0

Beruházások kiadásai

adatok Ft-ban

Megnevezése	Összeg Ft-ban.
Ingtatlanon végzett beruházás	144 667 272
Egyéb építményen végzett felújítás	0
Informatikai eszközök beszerzése	0
Gépek , berendezések	2 528 688
Kis értékű eszköz beszerzés	303 290
Beruházások összesen:	147 499 250

Tárgyi eszközök 2016. évi állománya

Eszközök megnevezése	Eszközök nettó értéke év végén	0-ra leirt eszközök értéke	adatok Ft-ban
			2016 évben elszámolt értékcsökke nés
Immateriális javak	0	12 951 397	0
Ingatlanok	699 237 636	5 852 802	23 120 636
Gépek, berendezések , felszerelések	20 834 289	64 844 246	8 484 751
Tenyészállatok	0	0	0
Befejezetlen beruházások	330 832 709	0	0
Vagyonkezelésbe adott eszközök	194 908 324	0	662 137
Összesen	1 245 812 958	83 648 445	32 267 524