

**ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET**

1.számú melléklet

**Varga község Önkormányzata címrendje 2016**

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Szerv. kód	
1	Utak.hidak	Utak, hidak	999000	045160	001001	
2	Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése	Saját v.bérelt inq.haszn.	680002	013350	002001	
2		Lakóingatlan bérbeadása	680001	013350	002002	
3	Településüzemeltetés	Községgazdálkodás	999000	066020	003001	
3		Köztisztasági tev.	999000	066020	003002	
3		Temet fenntartás	960302	013320	003003	
3		Közvilágítás	999000	064010	003004	
3		Tel.vízellésvízmin.véd	999000	063020	003005	
3		Mozgókönyvtár	910501	082091	003006	
3		Közösségi busz	999000	011130	003007	
4		Közfoglalkoztatás	Start közfoglalkoztatás	999000	041232	004001
4			Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231	004002
4			Hosszabb közfoglalkoztatás	999000	041233	004003
5	Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai	Családi támogatások		104051	005001	
5		Beteqséggel kapcs.ellátások		101150	005002	
5		Foglalk.kapcs.ellátások		105010	005003	
5		Lakhatással kapcs.ellátások		106020	005004	
5		Int.ellátottak ellátások		107060	005005	
5		Egyéb nem int.ellátások		107060	005006	
5		Kölcsönök nyújtása v.tér.	999000	011130	005007	
6		Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati jogalkotás	999000	011130	006001
6	Önkorm.elsz.		999000	018010	006002	
7	Faluöndnoki szolgálat	Faluöndnoki Szolgálat	889928	107055	007001	
1.-7.	<b>Varga összesen</b>					

**Varga Község Önkormányzat 2016.évi költségvetési jelentése E ft-ban**

Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény
<b>Bevételek</b>					<b>Kiadások</b>				
1	M kódési célú támogatások áh.belül	39 064	44 878	43 921	1	Személyi juttatások	24 054	24 548	24 396
	Önkormányzatok m kódési támogatása	13 161	15 314	15 314	2	Munkaadót terhel járulékok	6 397	3 866	3 830
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	2 203	0	0	3	Dologi kiadások	7 455	14 102	13 093
3	Közhatalmi bevételek	1 290	505	495	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 016	2 121	2 017
4	M kódési bevételek	60	605	563	5	Egyéb m kódési célú kiadások	5 345	2 604	915
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	1 200	2 886	2 816
6	M kódési célú átvett pénzeszközök	400	500	501	7	Felújítási kiadások	800	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>43 017</b>	<b>46 488</b>	<b>45 480</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>47 267</b>	<b>50 128</b>	<b>47 068</b>
<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>		<b>-4 250</b>	<b>-3 640</b>	<b>-1 588</b>
8	Finanszírozási bevételek	4 250	4 154	4 809	9	Finanszírozási kiadások	0	515	515
	Maradvány igénybevétele	4 250	4 154	4 154					
<b>Bevételek összesen</b>		<b>47 267</b>	<b>50 642</b>	<b>50 289</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>47 267</b>	<b>50 642</b>	<b>47 582</b>
<b>Finanszírozás egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 706</b>	<b>Finanszírozás egyenlege</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2016		<b>. évi bevételek és kiadások E ft-ban</b>						
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/mód.eir.	
1								
			<b>Utak, hidak</b>					
<b>Bevételek</b>	1		M kódési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%	
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	0	0	0	0,00%	
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%	
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	
	4		M kódési bevételek	0	0	0	0,00%	
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	
				<b>Költségvetési bevételek</b>	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	
				<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	
	2		Munkaadót terhel járulékok	0	0	0	0,00%	
	3		Dologi kiadások	670	370	793	214,43%	
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	0	0	0	0,00%	
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%	
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	
				<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>670</b>	<b>370</b>	<b>793</b>	<b>214,43%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>670</b>	<b>370</b>	<b>793</b>	<b>214,43%</b>	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>-670</b>	<b>-370</b>	<b>-793</b>	<b>214,43%</b>	

2016 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/mód.eir.
2			<b>Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése</b>				
Bevételek	1		M ködési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m ködési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		M ködési bevételek	0	24	24	100,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M ködési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	24	24	100,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
<b>Bevételek összesen</b>			<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>100,00%</b>	
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	330	470	442	94,15%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m ködési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	1 200	224	224	100,00%
	7		Felújítási kiadások	600	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			2 130	694	666	96,04%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	<b>Kiadások összesen</b>			<b>2 130</b>	<b>694</b>	<b>666</b>	<b>96,04%</b>
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>			<b>-2 130</b>	<b>-670</b>	<b>-642</b>	<b>95,89%</b>	

2016		<b>. évi bevételek és kiadások E ft-ban</b>					
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/ mód.eir.
3			<b>Településüzemeltetés</b>				
<b>Bevételek</b>	1		M kódési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		M kódési bevételek	60	300	294	97,99%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>60</b>	<b>300</b>	<b>294</b>	<b>97,99%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>60</b>	<b>300</b>	<b>294</b>	<b>97,99%</b>
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	239	567	589	103,86%
	2		Munkaadót terhel járulékok	58	100	102	101,77%
	3		Dologi kiadások	3 425	5 825	5 649	96,98%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	606	540	89,05%
	7		Felújítási kiadások	200	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 922</b>	<b>7 098</b>	<b>6 879</b>	<b>96,92%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 922</b>	<b>7 098</b>	<b>6 879</b>	<b>96,92%</b>	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>-3 862</b>	<b>-6 798</b>	<b>-6 585</b>	<b>96,87%</b>

2016		<b>. évi bevételek és kiadások E ft-ban</b>					
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4			<b>Közfoglalkoztatás</b>				
<b>Bevételek</b>	1		M kódési célú támogatások áh.belül	25 283	28 851	27 842	96,50%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		M kódési bevételek	0	130	93	71,77%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>25 283</b>	<b>28 981</b>	<b>27 935</b>	<b>96,39%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>25 283</b>	<b>28 981</b>	<b>27 935</b>	<b>96,39%</b>
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	19 908	19 650	19 621	99,85%
	2		Munkaadót terhel járulékok	5 375	2 717	2 683	98,75%
	3		Dologi kiadások	300	4 940	3 991	80,79%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	1 806	1 803	99,82%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>25 583</b>	<b>29 113</b>	<b>28 098</b>	<b>96,51%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>25 583</b>	<b>29 113</b>	<b>28 098</b>	<b>96,51%</b>	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>-300</b>	<b>-132</b>	<b>-163</b>	<b>123,08%</b>

2016	<b>. évi bevételek és kiadások E ft-ban</b>						
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/ mód.eir.
5	<b>Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai</b>						
<b>Bevételek</b>	1		M kódési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		M kódési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	400	500	501	100,28%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			400	500	501	100,28%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>			<b>400</b>	<b>500</b>	<b>501</b>	<b>100,28%</b>
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	221	255	115,30%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 016	2 010	2 017	100,35%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	150	150	222	147,68%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			2 166	2 381	2 493	104,72%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
<b>Kiadások összesen</b>			<b>2 166</b>	<b>2 381</b>	<b>2 493</b>	<b>104,72%</b>	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>-1 766</b>	<b>-1 881</b>	<b>-1 992</b>	<b>105,90%</b>

2016 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/ mód.eir.
<b>6 Polgármesteri Hivatal</b>							
<b>Bevételek</b>	1		M kódési célú támogatások áh.belül	13 781	16 027	16 079	100,32%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	13 161	15 314	15 314	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	2 203	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	1 290	505	495	98,10%
	4		M kódési bevételek	0	151	151	99,90%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			17 274	16 683	16 726	100,25%
	8		Finanszírozási bevételek	4 250	4 154	4 809	115,75%
		1	Maradvány igénybevétele	4 250	4 154	4 154	100,00%
	<b>Bevételek összesen</b>			<b>21 524</b>	<b>20 838</b>	<b>21 534</b>	<b>103,34%</b>
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	1 981	2 225	1 994	89,63%
	2		Munkaadót terhel járulékok	470	470	470	99,93%
	3		Dologi kiadások	1 330	1 250	1 070	85,59%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	111	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	5 195	2 454	694	28,26%
	6		Beruházási kiadások	0	250	250	100,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			8 976	6 761	4 478	66,23%
	9		Finanszírozási kiadások	0	515	515	100,00%
<b>Kiadások összesen</b>			<b>8 976</b>	<b>7 275</b>	<b>4 992</b>	<b>68,62%</b>	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>4 250</b>	<b>3 640</b>	<b>4 294</b>	<b>117,98%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>12 548</b>	<b>13 562</b>	<b>16 542</b>	<b>121,97%</b>

<b>2016 . évi bevételek és kiadások E ft-ban</b>							
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/ mód.eir.
<b>7</b>			<b>Falugondnoki szolgálat</b>				
<b>Bevételek</b>	<b>1</b>		<b>M ködési célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1	Önkormányzatok m ködési támogatása	0	0	0	0,00%
	<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4</b>		<b>M ködési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>M ködési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kiadások</b>	<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 926</b>	<b>2 106</b>	<b>2 191</b>	<b>104,05%</b>
	<b>2</b>		<b>Munkaadót terhel járulékok</b>	<b>494</b>	<b>579</b>	<b>576</b>	<b>99,48%</b>
	<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 400</b>	<b>1 026</b>	<b>892</b>	<b>86,97%</b>
	<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Egyéb m ködési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 820</b>	<b>3 711</b>	<b>3 660</b>	<b>98,61%</b>
	<b>9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 820</b>	<b>3 711</b>	<b>3 660</b>	<b>98,61%</b>
		<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-3 820</b>	<b>-3 711</b>	<b>-3 660</b>	<b>98,61%</b>	

2016		<b>. évi bevételek és kiadások E ft-ban</b>					
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-7.			<b>Varga összesen</b>				
<b>Bevételek</b>	1		<b>M kódési célú támogatások áh.belül</b>	39 064	44 878	43 921	97,87%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	13 161	15 314	15 314	100,00%
	2		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	2 203	0	0	0,00%
	3		<b>Közhatalmi bevételek</b>	1 290	505	495	98,10%
	4		<b>M kódési bevételek</b>	60	605	563	92,92%
	5		<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0,00%
	6		<b>M kódési célú átvett pénzeszközök</b>	400	500	501	100,28%
	7		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0,00%
	<b>Költségvetési bevételek</b>			<b>43 017</b>	<b>46 488</b>	<b>45 480</b>	<b>97,83%</b>
	8		<b>Finanszírozási bevételek</b>	4 250	4 154	4 809	115,75%
		1	Maradvány igénybevétele	4 250	4 154	4 154	100,00%
	<b>Bevételek összesen</b>			<b>47 267</b>	<b>50 642</b>	<b>50 289</b>	<b>99,30%</b>
<b>Kiadások</b>	1		<b>Személyi juttatások</b>	24 054	24 548	24 396	99,38%
	2		<b>Munkaadót terhel járulékok</b>	6 397	3 866	3 830	99,08%
	3		<b>Dologi kiadások</b>	7 455	14 102	13 093	92,84%
	4		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	2 016	2 121	2 017	95,10%
	5		<b>Egyéb m kódési célú kiadások</b>	5 345	2 604	915	35,14%
	6		<b>Beruházási kiadások</b>	1 200	2 886	2 816	97,59%
	7		<b>Felújítási kiadások</b>	800	0	0	0,00%
	8		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0,00%
	<b>Költségvetési kiadások</b>			<b>47 267</b>	<b>50 128</b>	<b>47 068</b>	<b>93,90%</b>
	9		<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	515	515	100,00%
<b>Kiadások összesen</b>			<b>47 267</b>	<b>50 642</b>	<b>47 582</b>	<b>93,96%</b>	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>			<b>4 250</b>	<b>3 640</b>	<b>4 294</b>	<b>117,98%</b>	
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 706</b>	<b>0,00%</b>	

## Önkormányzat m kódési és fejlesztési mérlege 2016-ban (ezer Ft-ban)

0.hó

M kódési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	M kódési célú támogatások (állami támogatásokkal)	39 064	44 878	43 921	01	Bérjelleg kiadások	30 451	28 414	28 226
02	Közhatalmi bevételek	1 180	335	320	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	7 455	14 102	13 093
03	Egyéb m kódési bevételek	60	605	563	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 016	2 121	2 017
04	M kódési célú átvett pénzeszközök	400	500	501	04	Egyéb m kódési célú kiadások	450	917	915
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	0	1 438	2 093	05	Finanszírozási kiadások	0	515	515
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	M kódési célú tartalékok	332	1 687	0
<b>Összesen</b>		<b>40 704</b>	<b>47 756</b>	<b>47 398</b>	<b>Összesen</b>		<b>40 704</b>	<b>47 756</b>	<b>44 766</b>
M kódési egyensúly		OK!	OK!	2 632	M kódési egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	2 203	0	0	01	Beruházási kiadások	1 200	2 886	2 816
02	Költségvetést l kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	800	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	110	170	175	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	0	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0		0
06	Pénzmaradvány felhalmozási része	4 250	2 716	2 716	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	4 563		
07	<b>Fejlesztési célú hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
<b>Összesen</b>		<b>6 563</b>	<b>2 886</b>	<b>2 891</b>	<b>Összesen</b>		<b>6 563</b>	<b>2 886</b>	<b>2 816</b>
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	75	M kódési egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!

## 5.számú melléklet

**Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2016-ban (Ft-ban)**

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Saját v.bérelt ing.haszn.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	1 200 000	0	224 000
2	Saját v.bérelt ing.haszn.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (technikai)	0	224 000	0
3	Községgazdálkodás	Faluház felszerelés	0	200 000	145 669
4	Mozgókönyvtár	Egészséges életmód gép beszerzés	0	280 000	279 268
5	Önkormányzati jogalkotás	Utánfutó	0	250 000	250 000
6	Start közfoglalkoztatás	Kistraktor, szivattyú	0	1 635 000	1 632 030
7		ÁFA	0	297 000	285 381
		<b>Felhalmozási kiadások összesen :</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 886 000</b>	<b>2 816 348</b>

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Mozgókönyvtár	Könyvtár épület felújítási keret	200 000	0	0
2	Saját v.bérelt ing.haszn.	Ingtatlanok felújítása	600 000	0	0
3		ÁFA	0	0	0
		<b>Felújítási kiadások összesen :</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 2016-ban (Ft-ban)**

<b>I.A.</b>	<b>M kódési célú támogatások</b>	<b>Eredeti el ir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
1	Lakosságnak szoc.kölcsön	150 000	150 000	150 000
2	Egyesület és TCKT támogatás	300 000	334 000	332 966
3	Nefela	0	361 000	360 675
4	Sásdnak Szoc.Társulásra	0	0	71 513
5	Sásdnak Szoc.Társulásra	0	72 000	0
	<b>Összesen</b>	<b>450 000</b>	<b>917 000</b>	<b>915 154</b>
<b>I.B.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>Eredeti el ir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
1				
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>III.</b>	<b>Közvetett támogatások</b>	<b>Eredeti el ir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	-	-	0
2	lakoss.lakásép.felúj.kölcsön elengedése	-	-	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm..mentesség	-	-	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm..mentesség	-	-	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	-	-	0
	<b>Összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

## 2016. évi állami támogatások

Állami támogatások			100	Varga
Támogatás címe		összeg (FT/f )	f	összeg
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	22 300	36,0	802 800
	Beszámítás után			802 800
	Közvilágítás	6 240 000	0	384 000
	Beszámítás után			384 000
	Köztetmet	1 107 174	0	100 000
	Beszámítás után			100 000
	Közutak	3 527 580	1	669 650
	Beszámítás után			669 650
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	100	5 000 000
Beszámítás után				5 000 000
Lakott külterület		2 550	1	2 550
Beszámítás után				2 550
Önk.m kódési támogatása		-	-	6 959 000
Összes beszámítás		-	-	1 043 850
Önk.m kódési támogatása (beszámítás után)		-	-	8 002 850
Köznevelési feladatok összesen				0
Pénzbeni és term.szoc.ell.			100	1 165 496
Falugondnoki szolgálat		2 500 000	1	2 500 000
Étkezte-	Szünidei étkeztetés	2 592	0	292 980
Étkeztetések összesen		-	-	292 980
Szoc.és gy.jóléti feladatok				3 958 476
Könyvtári és közm vel dési feladatok		1 140		1 200 000
<b>ALLAMI TAMOGATÁSOK</b>				
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>=</b>	<b>=</b>	<b>13 161 326</b>

<b>Önkormányzat közhatalmi bevételei 2016-ban (Ft-ban)</b>
--

Közhatalmi bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
<b>I.</b>	<b>Adóbevételek</b>	<b>1 289 674</b>	<b>504 674</b>	<b>495 101</b>
1	Magánszemélyek kommunális adója	110 000	170 000	175 000
2	Állandó jelleggel végzett ipari és kereskedelmi tevékenységek adója	1 000 000	150 000	162 773
3	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzat részére járó adórésze	179 674	179 674	155 366
4	Késedelmi és önellenőrzési pótlék (technológiai)	0	5 000	1 962
<b>II.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>		<b>1 289 674</b>	<b>504 674</b>	<b>495 101</b>
<b>Kötelezettségvállalási felső határ (Stabilitási tv.)</b>		<b>644 837</b>	<b>252 337</b>	<b>247 551</b>

**Önkormányzat felhalmozási bevételei 2016-ban (Ft-ban)**

Felhalmozási bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
<b>I.</b>	<b>Tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1				
<b>II.</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1				
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási támogatások</b>	<b>2 203 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl	2 203 000	0	0
<b>Felhalmozási és t ke jelleg bevételek összesen</b>		<b>2 203 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1				
<b>Felhalmozási átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Támogatások és m ködési célú pénzeszközátvétel 2016-ban (Ft-ban)**

<b>A.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>Eredeti el ir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat költségvetési tám.</b>	<b>13 161 326</b>	<b>15 314 276</b>	<b>15 314 276</b>
1	Helyi önkormányzatok m ködésének általános	8 002 850	9 046 700	9 046 700
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermek	3 665 476	4 061 376	4 061 376
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	1 200 000	1 200 000	1 200 000
4	M ködési célú költségvetési támogatások és k	0	354 700	647 700
5	Lakossági víz-és csat.szolg.támogatás (technik	0	358 500	358 500
6	Nyári gyermekékeztetés BEVÉTELE (technik	293 000	293 000	0
<b>II.</b>	<b>Támogatásérték m ködési bevétel</b>	<b>25 903 000</b>	<b>29 470 841</b>	<b>28 461 730</b>
1	Hivataltól, Fels egerszegt I kapott támogatás	620 000	620 000	620 000
2	közcélú támogatás	16 855 000	0	2 278 910
3	közcélú támogatás	8 428 000	28 850 841	25 562 820
<b>Támogatások összesen</b>		<b>39 064 326</b>	<b>44 878 117</b>	<b>43 921 006</b>

**Önkormányzat 2016 évre tervezett tartalékai E Ft-ban**

<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti el ir.</b>	<b>Módosított el ir.</b>
<b>I.</b>	<b>Céltartalékok</b>		
1	fejlesztési céltartalék	4 895 000	1 687 450
	<b>Összesen</b>	<b>4 895 000</b>	<b>1 687 450</b>

<b>II.</b>	<b>Tartalékok</b>		
1			
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Varga Község Önkormányzat gördül tervezése 2016-2019.évre E ft-ban**

Ssz.	Megnevezés	2016	2017	2018	2019	Ssz.	Megnevezés	2016	2017	2018	2019
<b>Bevételek</b>						<b>Kiadások</b>					
1	M kódési célú támogatások áh.belül	43 921	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	24 396	7 800	8 000	8 200
	Önkormányzatok m kódési támogatása	15 314	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhel járulékok	3 830	2 100	2 200	2 400
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	13 093	6 800	7 000	7 100
3	Közhatalmi bevételek	495	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 017	800	850	900
4	M kódési bevételek	563	700	700	700	5	Egyéb m kódési célú kiadások	915	3 300	3 500	3 700
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	Beruházási kiadások	2 816	600	550	400
6	M kódési célú átvett pénzeszközök	501	100	100	100	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>45 480</b>	<b>21 400</b>	<b>22 100</b>	<b>22 700</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>47 068</b>	<b>21 400</b>	<b>22 100</b>	<b>22 700</b>
<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>		<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>		<b>-1 588</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8	Finanszírozási bevételek	4 809	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	515	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	4 154	0	0	0						
<b>Bevételek összesen</b>		<b>50 289</b>	<b>21 400</b>	<b>22 100</b>	<b>22 700</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>47 582</b>	<b>21 400</b>	<b>22 100</b>	<b>22 700</b>
<b>Finanszírozás egyenlege</b>		<b>2 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozás egyenlege</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 13. számú melléklet

**2016. költségvetési év álláshelyei címenként (01.01.)**

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek	Jelleg
1	Utak, hidak		
2	Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése		
3	Településüzemeltetés		
4	Közfoglalkoztatás	12	közfoglalkoztatás
5	Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai		
6	Polgármesteri Hivatal	1	polgármester
7	Falugondnoki szolgálat	1	falugondnok
	<b>Összesen</b>	<b>14</b>	
	<b>Ebb I részleges</b>	<b>0</b>	

## 14. számú melléklet

**Áthúzódó feladatok az 2016-2019 intervallumban E Ft-ban**

Ssz	Feladat	2016	2017	2018	2019
1	Tartalékképzés kötelezettsége	2 203			
2	Tüzifa 2015	460			
3	Ingatlan vásárlás	500			
4	Könyvtár épület felújítás	200			
	<b>Összesen</b>	<b>3 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Varga Község Önkormányzat vagyonmérlege 2016 (Éft-ban)

ESZKÖZÖK		ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK		FORRÁSOK		ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK	
		El z év	Tárgy év			El z év	Tárgy év
1	Vagyon érték jogok	0	0	I.	Nemzeti vagyin indulás	116 605 816	116 605 816
2	Szellemi termékek	0	0	II.	Nemzeti vagyon változásai	0	0
3	Immat.javak értékhely.	0	0	III.	Egyéb eszk.ind és változás	1 525 695	1 525 695
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	IV.	Felhalmozott eredmény	-35 409 943	-34 818 829
1	Ingatlanok és kapcs.v.jogok	75 030 750	87 029 122	V.	Eszk.értékhelyesbítése	0	0
2	Gépek, berend,felszerelés	1 440 123	2 167 457	VI.	Mérleg szerinti eredmény	591 114	8 531 724
4	Tenyészállatok	0	0	<b>G.) SAJÁT T KE ÖSSZESEN</b>	<b>83 312 682</b>	<b>91 844 406</b>	
5	Beruházások, felújítások	0	0	1	Ktgv.év.es.köt.személyi jutt.	0	0
8	Tárgyi eszk.értékhely.	0	0	2	Ktgv.év.es.köt.járuelokok	0	0
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>76 470 873</b>	<b>89 196 579</b>	3	Ktgv.év.es.köt.dologi	109 034	13 625
1	Tartós részesedés	12 644	12 644	4	Ktgv.év.es.köt.ell.pénzb	0	0
2	Tartós hit.értékpapírok	0	0	5	Ktgv.év.es.köt.e.m k.kiad	0	0
6	Befektetett pü.eszk.értékhely	0	0	6	Ktgv.év.es.köt.beruházások	0	0
<b>III. BEFEKTETETT PÜ.-I ESZKÖZ ÖSSZ.</b>		<b>12 644</b>	<b>12 644</b>	7	Ktgv.év.es.köt.felújítások	0	0
2	Koncesszióba, vkez.be átadott eszk.	0	0	8	Ktgv.év.es.köt.egyéb fel.kiad	0	0
3	Konc.vkez.be átadott eszk.értékhely.	0	0	9	Ktgv.év.es.köt.finanszírozás	0	0
<b>IV. KONCESSZIÓBA,VKEZ ADOTT ESZK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I. KTG.V.ÉVBEN ESED.KÖT.</b>	<b>109 034</b>	<b>13 625</b>	
<b>A.) NEMZ.VAGYON BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.</b>	<b>76 483 517</b>	<b>89 209 223</b>		<b>II. KTG.V.ÉVET.KÖV.ES.KÖT.</b>	<b>514 734</b>	<b>654 467</b>	
1	Vásárolt készletek	0	0	<b>III. KÖT.JELLEG SAJ.ELSZ.</b>	<b>23 309</b>	<b>4 488</b>	
2	Köv.fejében átv. kész	0	0	<b>H.) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>647 077</b>	<b>672 580</b>	
3	Egyéb készletek	0	0	<b>I.) EGYÉB SAJ.ELSZÁM.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4	Növendék, hizó és egyéb állatok	0	0	<b>J.) KINCSTÁRI SZLA.ELSZ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	1	Eredm.szeml.bev.	0	0
1	Nem tartós részesedés	0	0	2	Költségek, ráfordítások	59 725	0
2	Forg.célú hitelvisz.értékpapírok	0	0	3	Halasztott ráfordítások	0	0
<b>II. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>K.) PASSZÍV ID BELI ELHAT.</b>	<b>59 725</b>	<b>0</b>	
<b>B.) NEMZ.VAGYON FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
1	Hosszú lejáratú betétek	0	0				
2	Pénztárok,csekkek, betétkönyvek	0	0				
3	Forintszámlák	4 250 160	2 783 510				
4	Devizaszámlák	0	0				
5	Idegen pénzeszközök	0	0				
<b>C.) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>4 250 160</b>	<b>2 783 510</b>				
I.1	Ktgv.évben m k.c.tám ÁHB	12 023	12 023				
I.2	Ktgv.évben felh.c.tám ÁHB	2 203 000	0				
I.3	Ktgv.évben közhat.bev.	516 042	343 853				
I.4	Ktgv.évben m k.bev.	37 942	3 000				
I.5	Ktgv.évben felh.bev.	0	0				
I.6	Ktgv.évben m k.c.tám.kölcs.	516 800	165 377				
I.7	Ktgv.évben felh.c.átvett	0	0				
I.8	Ktgv.évben finanszírozási bev.	0	0				
<b>I. KTG.V.ÉVBEN ESEDEKES KÖV.</b>		<b>3 285 807</b>	<b>524 253</b>				
II.	KTGV.ÉVET KÖVET KÖV.	0	0				
III.	KÖV.JELLEG SAJ.ELSZ.	0	0				
<b>D.) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 285 807</b>	<b>524 253</b>				
<b>E.) EGYÉB SAJ.ELSZÁMOLÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
1	Eredm.szeml.bev.	0	0				
2	Költségek, ráfordítások	0	0				
3	Halasztott ráfordítások	0	0				
<b>F.) AKTÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>84 019 484</b>	<b>92 516 986</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>84 019 484</b>	<b>92 516 986</b>

**Maradvány elszámolása 2016 évre Varga**

<b>I.</b>	<b>Maradvány kimutatása</b>	<b>Összevont</b>
<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (01+03-02-04)</b>	<b>2 706 406</b>
	<b>01</b> Alaptevékenység költségvetési bevételei	45 480 080
	<b>02</b> Alaptevékenység költségvetési kiadásai	47 067 642
	<b>03</b> Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 808 702
	<b>04</b> Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	514 734
<b>B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (05+07-06-08)</b>	<b>0</b>
	<b>05</b> Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
	<b>06</b> Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
	<b>07</b> Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
	<b>08</b> Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (A+B)</b>	<b>2 706 406</b>
<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	2 706 406
<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)</b>	<b>0</b>
<b>F)</b>	<b>Vállalkozási tevékenységet terhel befizetési kötelezettség (B*0,1)</b>	0
<b>G)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)</b>	<b>0</b>

<b>II.</b>	<b>Alaptevé.köt.vállalással terhelt maradványának részletezése (I.D)</b>	<b>E Ft</b>
<b>A)</b>	<b>I.D sor összege</b>	<b>2 706 406</b>
<b>B)</b>	<b>Felhalmozási kötelezettségek</b>	<b>1 642 000</b>
	01 Ebb 1: Fejlesztési célra kötelezettség településkép öner	1 642 000
	03 El z évben tartalékba helyezett keretb 1	
<b>C)</b>	<b>M ködési kötelezettségek</b>	<b>2 889 000</b>
	01 Ebb 1: szállítói kötelezettség	673 000
	Szociális tűzifa	648 000
	ÁHT megel lekezés vissza	1 568 000
	<b>SZABAD MARADVÁNY</b>	<b>-1 824 594</b>

**Varga Község Önkormányzata eredménykimutatása 2016**

	Megnevezés	El z id szak	Módosítások	Tárgyi id szak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemlélet bevételek	1 468 917	0	749 333
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemlélet bevételei	4 114 060	0	124 300
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemlélet bevételei	0	0	289 980
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemlélet bevétele (04=01+02+03)</b>	<b>5 582 977</b>	<b>0</b>	<b>1 163 613</b>
05	04 Saját termelés készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját el állítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (07=±05+06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	06 Központi m ködési célú támogatások eredményszemlélet bevételei	0	0	15 314 276
09	07 Egyéb m ködési célú támogatások eredményszemlélet bevételei	25 587 443	0	41 547 138
10	08 Különféle egyéb eredményszemlélet bevételek	2 054 020	0	243 161
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszemlélet bevételek (11=08+09+10)</b>	<b>27 641 463</b>	<b>0</b>	<b>57 104 575</b>
12	09 Anyagköltség	7 637 718	0	7 164 623
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 960 442	0	3 540 096
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
<b>16</b>	<b>IV Anyagijelleg ráfordítások (16=12+...+15)</b>	<b>12 598 160</b>	<b>0</b>	<b>10 704 719</b>
17	13 Bérköltség	18 002 090	0	21 692 024
18	14 Személyi jelleg egyéb kifizetések	2 377 300	0	2 643 771
19	15 Bérjárulékok	3 199 034	0	3 830 429
<b>20</b>	<b>V Személyi jelleg ráfordítások (20=17+...+19)</b>	<b>23 578 424</b>	<b>0</b>	<b>28 166 224</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>3 097 938</b>	<b>0</b>	<b>2 843 299</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>6 430 050</b>	<b>0</b>	<b>8 023 473</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>-12 480 132</b>	<b>0</b>	<b>8 530 473</b>
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjelleg eredményszemlélet bevételek	152 600	0	1 251
26	18 Pénzügyi m veletek egyéb eredményszemlélet bevételei (>=18a) (26>=27)	12 919 078	0	0
27	18a - ebb l: árfolyamnyereség	0	0	0
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi m veletek eredményszemlélet bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>13 071 678</b>	<b>0</b>	<b>1 251</b>
29	19 Fizetend kamatok és kamatjelleg ráfordítások	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21 Pénzügyi m veletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
32	21a - ebb l: árfolyamvesztés	0	0	0
<b>33</b>	<b>IX Pénzügyi m veletek ráfordításai (33=29+...+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI M VELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>13 071 678</b>	<b>0</b>	<b>1 251</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>591 546</b>	<b>0</b>	<b>8 531 724</b>
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemlélet bevételei	0	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemlélet bevételek	0	0	0
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszemlélet bevételek (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>591 546</b>	<b>0</b>	<b>8 531 724</b>

Forgalomképesség: Forgalomképes

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
121113	1	beépítetlen terület, szán	11/ / /	1 418 000		1 418 000
1211223	3	beépítetlen terület, lakó	20/ / /	147 000		147 000
121113	7	kert "F"2.	84/ 3/ /	320 000		320 000
1211223	9	beépítetlen terület, kert	132/ / /	22 000		22 000
121113	18	kert "F"2.	1196/ / /	17 000		17 000
121113	19	kert "F"2.	1194/ / /	20 000		20 000
121113	20	kert, erdő "F"2.	1145/ / /	27 000		27 000
1211423	20	kert, erdő "F"5.	1145/ / /	3 000		3 000
121113	21	gyep "F"2.	1082/ 2/ /	7 000		7 000
1211333	52	gázcseretelep "R"7.	180/ 1/ /	656 382	163 071	493 311
121113	52	gázcseretelep "F"2.	180/ 1/ /	9 000		9 000
1211493	52	gázcseretelep "P"3.	180/ 1/ /	64 000	26 880	37 120
1211423	59	erdő "F"2.	1153/ / /	1 000		1 000
1211493	61	üdülőépület "P"4.	10132/ 1/ /	2 000	840	1 160
1211333	61	üdülőépület "N"3.	10132/ 1/ /	209 000	58 530	150 470
1211223	61	üdülőépület "F"2.	10132/ 1/ /	114 000		114 000
1211223	62	üdülőépület "F"2.	10131/ / /	159 000		159 000
1211333	62	üdülőépület "N"3.	10131/ / /	16 523	12 945	3 578
1211493	62	üdülőépület "P"4.	10131/ / /	6 000	2 510	3 490
1211493	62	üdülőépület "D"5.	10131/ / /	11 000	3 070	7 930
1211333	63	üdülő épület "N"3.	42/ / /	426 000	119 290	306 710
1211223	63	üdülő épület "F"2.	42/ / /	62 000		62 000
121113	65	Beépítetlen terület "F"2.	69/ / /	355 000		355 000
1211413	65	Beépítetlen terület "Zz"3	69/ / /	1 261 000		1 261 000
121113	79	Szántó és gazdasági épüle	0609/ 28/ /	1 000		1 000
121113	85	Legelő "F"2.	05/ 6/ /	126 000		126 000
121113	87	Legelő és gazd. épület "F	2055/ / /	1 000		1 000
1211333	87	Legelő és gazd. épület "D	2055/ / /	25 000	1 000	24 000
121113	88	Lakóház, udvar,gazdasági	164/ //	62 000		62 000
1211313	88	Lakóház, udvar,gazdasági	164/ //	150 000	623	149 377
1211333	88	Lakóház, udvar,gazdasági	164/ //	12 000	50	11 950
ÖSSZESEN (31 db): (Forgalomképesség: Forgalomképes)				5709905	388809	5321096

Forgalomképesség: Korlátozottan for.kép.

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211492	45	temető "T"2.	07/ / /	310 986	266 704	44 282
121112	45	temető "F"4.	07/ / /	3 668 274		3 668 274
1211332	50	"Sásdi Sándor" emlékház "	95/ / /	3 438 000	1 017 696	2 420 304
1211222	50	"Sásdi Sándor" emlékház "	95/ / /	61 000		61 000
1211492	50	"Sásdi Sándor" emlékház "	95/ / /	64 000	26 880	37 120
1211222	51	tűzoltóság "F"2.	176/ / /	3 000		3 000
1211332	51	tűzoltóság "N"3.	176/ / /	4 520 722	1 081 528	3 439 194
1211222	72	általános iskola "F"2.	211/ / /	614 000		614 000
1211492	72	általános iskola "P"8.	211/ /2/ /	9 000	3 780	5 220
1211492	72	általános iskola "O"7.	211/ / /	51 000	21 420	29 580
1211332	72	általános iskola "N"3.	211/ / /	422 000	118 150	303 850
1211332	72	általános iskola "N"4.	211/ / /	915 000	256 200	658 800
1211332	72	általános iskola "N"5.	211/ / /	521 000	145 870	375 130
1211332	72	általános iskola "N"6.	211/ / /	9 809 000	2 746 520	7 062 480
1211332	75	óvoda "N"3.	239/ / /	1 893 000	530 040	1 362 960
1211332	75	óvoda "N"4.	239/ / /	1 533 000	61 320	1 471 680
1211222	75	óvoda "F"2.	239/ / /	322 000		322 000
1211492	75	óvoda "P"5.	239/ / /	4 000	1 680	2 320
1211222	77	Egészségház "F"2.	312/ / /	54 000		54 000
1211332	77	Egészségház "N"3.	312/ / /	1 080 000	302 390	777 610
1211492	77	Egészségház "P"4.	312/ / /	2 000	840	1 160
1211492	78	Polgármesteri hivatal "D"	327/ / /	8 000	2 230	5 770
1211492	78	Polgármesteri hivatal "P"	327/ / /	8 000	3 350	4 650
1211332	78	Polgármesteri hivatal "N"	327/ / /	233 000	65 250	167 750
1211332	78	Polgármesteri hivatal "N"	327/ / /	877 000	245 560	631 440
1211222	78	Polgármesteri hivatal "F"	327/ / /	111 000		111 000
1211492	81	Helyi ivóvízhálózat "Kv"4	0/ 1//	407 500	39 306	368 194
1218332	81	Helyi ivóvízhálózat "R"5.	0/ 1//	9 242 621	873 044	8 369 577
1218492	81	Helyi ivóvízhálózat "Ks"2	0/ 1/ /			
1218492	81	Helyi ivóvízhálózat "Kv"3	0/ 1/ /	15 463 003	739 361	14 723 642
1211222	83	Tároló épület "F"2.	99/ 2/ /	22 726		22 726
1211332	83	Tároló épület "D"4.	99/ 2/ /	551 161	89 793	461 368
1211332	84	Faluház "N"4.	99/ 1/ /	14 010 438	4 139 625	9 870 813
1211222	84	Faluház "F"2.	99/ 1/ /	33 274		33 274
1211492	84	Faluház "P"7.	99/ 1/ /	440 000	334 762	105 238

ÖSSZESEN (35 db): (Forgalomképesség: Korlátozottan for.kép.)

70702705      13113299      57589406

Forgalomképesség: Forgalomképtelen

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211111	4	közeterület "F"2.	66/	14 000		14 000
1211111	5	közterület "F"2.	73/ 4/ /	21 000		21 000
12114911	5	közterület "Up"5.	73/ 4/ /			
12114911	5	közterület "Uu"3.	73/ 4/ /	525 000	220 510	304 490
12114911	16	Közterület "P"3.	179/ / /	101 735	74 774	26 961
1211111	16	Közterület "F"2.	179/ / /	37 000		37 000
1211111	25	Fő utca "F"4.	67/ / /	56 000		56 000
12114911	25	Fő utca "Uj"5.	67/ / /	700 000	294 000	406 000
12114911	25	Fő utca "Up"6.	67/ / /			
12114911	25	Fő utca "Uu"2.	67/ / /	4 919 423	1 486 941	3 432 482
12114911	26	Fő utca "Uu"2.	73/ 2/ /	3 505 000	1 474 380	2 030 620
12114911	26	Fő utca "Up"5.	73/ 2/ /			
12114911	26	Fő utca "P"4.	73/ 2/ /	219 000	91 980	127 020
1211111	26	Fő utca "F"3.	73/ 2/ /	58 000		58 000
1211111	27	Fő utca "F"3.	73/ 7/ /	195 000		195 000
12114911	27	Fő utca "Up"4.	73/ 7/ /			
12114911	27	Fő utca "Uu"2.	73/ 7/ /	3 282 141	1 321 752	1 960 389
12114911	28	közút "Un"2.	79/ / /	138 000	57 970	80 030
1211111	28	közút "F"3.	79/ / /	23 000		23 000
1211111	29	utca "F"3.	98/ / /	17 000		17 000
12114911	29	utca "Un"2.	98/ / /	155 000	49 662	105 338
12114911	30	utca "Un"2.	105/ / /	15 000	6 290	8 710
1211111	30	utca "F"3.	105/ / /	5 000		5 000
1211111	31	Fő utca "F"3.	110/ / /	83 000		83 000
12114911	31	Fő utca "Un"2.	110/ / /	631 000	244 915	386 085
12114911	32	utca "Un"2.	116/ / /	126 000	40 593	85 407
1211111	32	utca "F"3.	116/ / /	12 000		12 000
1211111	33	út "F"3.	118/ / /	2 000		2 000
12114911	33	út "Un"2.	118/ / /	10 000	4 210	5 790
12114911	34	utca "Un"2.	125/ / /	16 000	6 720	9 280
1211111	34	utca "F"3.	125/ / /	8 000		8 000
1211111	35	utca "F"4.	129/ / /	8 000		8 000
12114911	35	utca "Un"2.	129/ / /	553 578	172 398	381 180
12114911	36	Fő utca "Uu"2.	143/ 1/ /	1 400 000	587 990	812 010
1211111	36	Fő utca "F"3.	143/ 1/ /	37 000		37 000
1211111	37	Fő utca "F"5.	143/ 2/ /	129 000		129 000
12114911	37	Fő utca "Uu"2.	143/ 2/ /	5 282 196	2 238 574	3 043 622
12114911	37	Fő utca "Up"6.	143/ 2/ /			
12114911	38	Fő utca "Un"2.	150/ / /	406 992	129 455	277 537
1211111	38	Fő utca "F"3.	150/ / /	40 000		40 000
1211111	39	Fő utca "F"3.	156/ / /	142 000		142 000
12114911	39	Fő utca "Un"2.	156/ / /	637 000	203 565	433 435
12114911	40	Fő utca "Un"2.	162/ / /	33 000	13 870	19 130

Forgalomképesség: Forgalomképtelen

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211111	40	Fő utca "F"3.	162/ / /	1 606 000		1 606 000
1211111	41	közút "F"3.	09/ / /	34 000		34 000
12114911	41	közút "Un"2.	09/ / /	285 000	119 700	165 300
12114911	42	közút "Un"2.	010/ / /	1 650 000	693 000	957 000
1211111	42	közút "F"3.	010/ / /	89 000		89 000
1211111	43	közút "F"3.	1200/ / /	33 000		33 000
12114911	43	közút "Un"2.	1200/ / /	975 000	409 500	565 500
12112211	44	közterület, "F"2.	68/ 4	17 000		17 000
1211111	46	árok "F"2.	144/ / /	21 000		21 000
12114911	46	árok "Vl"4.	144/ / /	339 093	108 780	230 313
12114911	46	árok "Vv"3.	144/ / /			
12114911	47	árok "Vv"3.	188/ 2/ /			
12114911	47	árok "Vl"4.	188/ 2/ /	146 000	61 320	84 680
1211111	47	árok "F"2.	188/ 2/ /	19 000		19 000
1211111	48	vízmosás "F"2.	017/ / /	161 000		161 000
12114911	48	vízmosás "Vv"3.	017/ / /			
12114911	48	vízmosás "Vl"4.	017/ / /	1 782 000	748 440	1 033 560
12114911	56	közút,utca "Un"2.	171/ / /	1 335 000	350 786	984 214
1211111	56	közút,utca "F"3.	171/ / /	96 000		96 000
1211111	58	Közterület "F"2.	182/ / /	4 000		4 000
1211111	66	árok "F"2.	034/ / /	59 000		59 000
12114911	66	árok "Vl"4.	034/ / /	679 916	285 562	394 354
12114911	66	árok "Vv"3.	034/ / /			
12114911	67	Saját használatú út "Uu"3	027/ / /	98 000	41 160	56 840
1211111	67	Saját használatú út "F"2.	027/ / /	3 000		3 000
1211111	68	Saját használatú út "F"2.	023/ / /	2 000		2 000
12114911	68	Saját használatú út "Un"3	023/ / /	60 000	25 210	34 790
12114911	69	Saját használatú út "Un"3	021/ / /	1 525 000	580 997	944 003
1211111	69	Saját használatú út "F"2.	021/ / /	77 000		77 000
1211111	70	Saját használatú út "F"2.	013/ / /	33 000		33 000
12114911	70	Saját használatú út "Un"3	013/ / /	825 000	275 097	549 903
12114911	71	Saját használatú út "Un"3	011/ 7/ /	905 000	325 354	579 646
1211111	71	Saját használatú út "F"2.	011/ 7/ /	23 000		23 000
1211111	76	Közút "F"2.	242/ 1/ /	1 000		1 000
12114911	76	Közút "Uu"3.	242/ 1/ /	16 000	6 720	9 280
12114911	80	Saját használatú út "Un"3	3867/ 1/ /	179 000	11 099	167 901
1211111	80	Saját használatú út "F"2.	3867/ 1/ /	28 000		28 000
1211111	86	Út "F"2.	020/ 3/ /	42 000		42 000
12114911	86	Út "Up"4.	020/ 3/ /			
12114911	86	Út "Un"3.	020/ 3/ /	203 000	12 180	190 820

ÖSSZESEN (83 db): (Forgalomképesség: Forgalomképtelen)

36894074 12775454 24118620

Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (149 db):

113306684 26277562 87029122