

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

- | | |
|---|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor |

2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

- | | |
|---|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora = | 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora = | 2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = | 2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor |

2016. évi teljesítés BEVÉTELEK

- | | |
|---|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor |

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

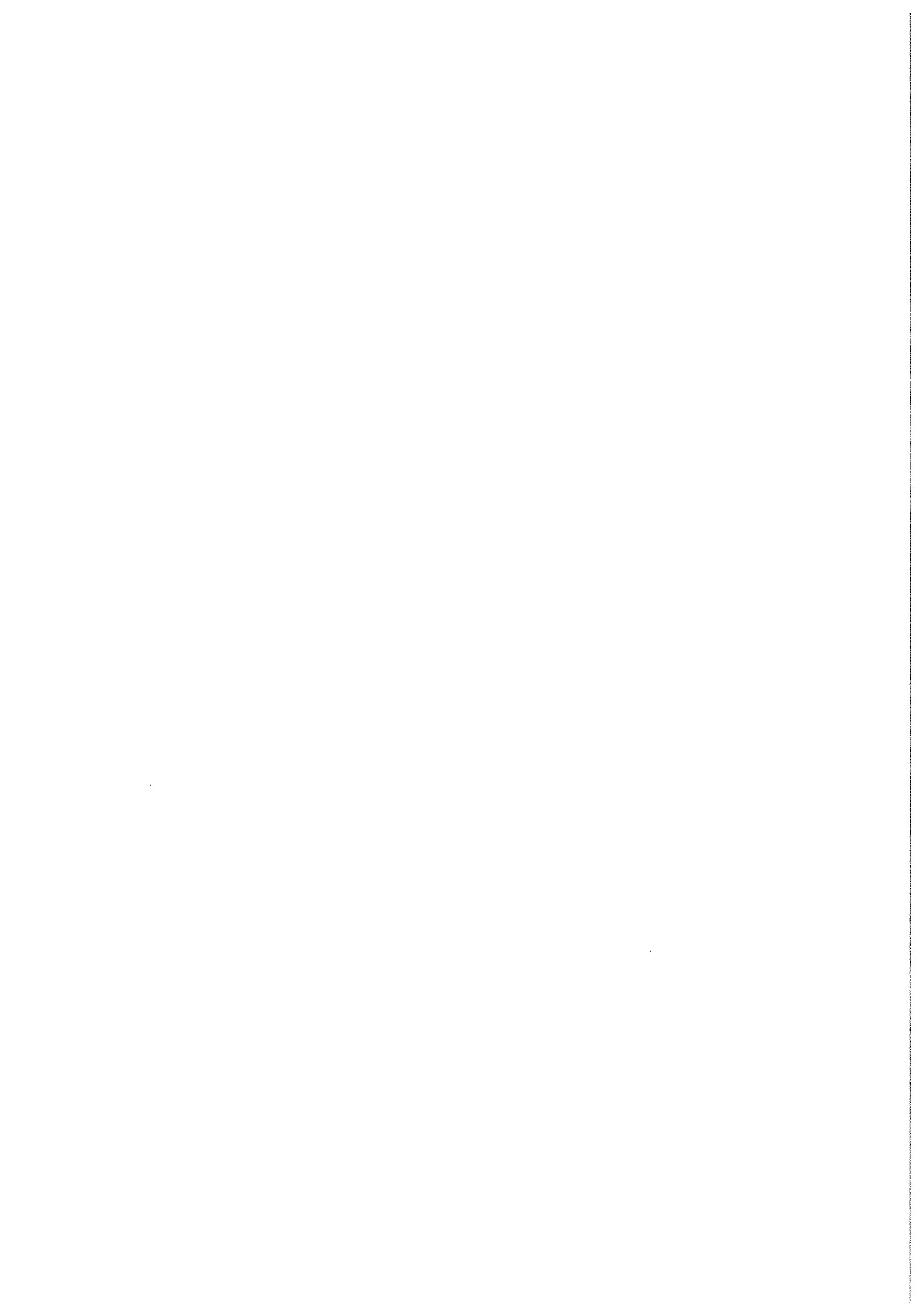
- | | |
|--|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora = | 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora = | 2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor |

2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

- | | |
|--|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora = | 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora = | 2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor |

2016. évi teljesítés KIADÁSOK

- | | |
|--|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora = | 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora = | 2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor |



Alsóvadász Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	141 860 442	136 479 906	136 479 906
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 438 219	18 125 390	18 125 390
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 331 367	45 216 167	45 216 167
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 518 156	51 759 266	51 759 266
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 829 700	1 829 700	1 829 700
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	25 743 000	19 549 383	19 549 383
1.6.	Helyi önkormányzatok képzésszítói támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 658 000	192 854 366	192 745 866
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	209 600	258 500	150 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 449 000	192 595 866	192 595 866
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 197 969	10 197 969
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		10 197 969	10 197 969
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 900 000	20 952 018	12 153 334
4.1.	Gépjárműadó	2 100 000	3 811 797	1 508 984
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	3 500 000	16 044 179	10 283 280
4.5.	Talajterhelési díj	100 000	481 723	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	614 319	361 070
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	6 006 000	6 443 225	6 062 106
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 356 000	2 356 000	2 220 517
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 300 000	1 300 000	483 800
5.5.	Ellátási díjak	1 500 000	1 500 000	1 293 838
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	830 000	830 000	630 378
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000	9 938
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		437 225	1 423 635
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Reszvétségek értékesítése			
6.5.	Reszvétségek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	180 424 442	366 927 484	357 639 181
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 521 000	27 447 253	27 447 253
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 521 000	27 447 253	27 447 253
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			4 161 073
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 161 073
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Alsóvadász Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	1 521 000	27 447 253	31 608 326
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	181 945 442	394 374 737	389 247 507

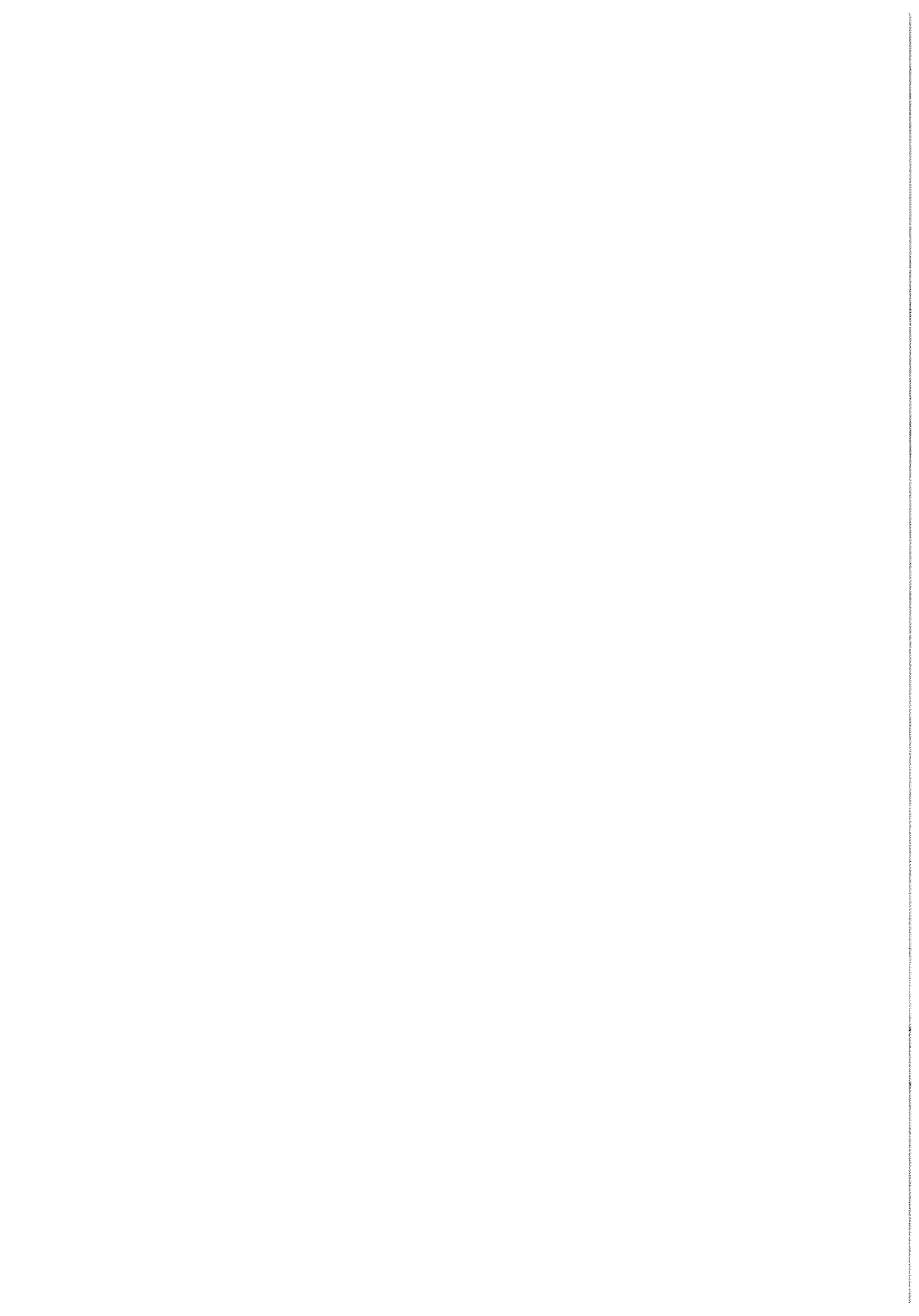
Alsóvadász Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	181 945 442	377 043 979	351 846 954
1.1.	Személyi juttatások	80 071 000	208 207 140	206 487 635
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 009 000	37 575 713	37 254 336
1.3.	Dologi kiadások	48 110 442	81 055 838	75 047 610
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 725 000	24 012 050	15 114 820
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 030 000	26 193 238	17 942 553
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	50 000	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Karuttámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 980 000	26 143 238	17 942 553
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		13 667 829	13 055 903
2.1.	Beruházások		13 667 829	13 055 903
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	181 945 442	390 711 808	364 902 857
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatás célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		3 662 929	3 662 929
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 662 929	3 662 929
7.3.	Pénzeszközök botként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		3 662 929	3 662 929
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	181 945 442	394 374 737	368 565 786



Alsóvadász Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	141 860 442	136 479 906	136 479 906
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 438 219	18 125 390	18 125 390
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 331 367	45 216 167	45 216 167
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 518 156	51 759 266	51 759 266
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 829 700	1 829 700	1 829 700
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	25 743 000	19 549 383	19 549 383
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 658 000	192 854 366	192 745 866
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	209 000	258 500	150 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 449 000	192 595 866	192 595 866
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 197 969	10 197 969
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		10 197 969	10 197 969
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 900 000	20 952 018	12 153 334
4.1.	Gépjárműadó	2 100 000	3 811 797	1 508 984
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparügyi adó	3 500 000	16 044 179	10 283 280
4.4.	Talajterhelési díj	100 000	481 723	
4.5.	Egyéb arhaszndíjak és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	614 319	361 070
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	614 319	361 070
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	6 006 000	6 443 225	6 062 106
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 356 000	2 356 000	2 220 517
5.3.	Közevetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 300 000	1 300 000	483 800
5.5.	Ellátási díjak	1 500 000	1 500 000	1 293 838
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	830 000	830 000	630 378
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000	9 938
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		437 225	1 423 635
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	180 424 442	366 927 484	357 639 181
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	1 521 000	27 447 253	27 447 253
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 521 000	27 447 253	27 447 253
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			4 161 073
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 161 073
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Értékek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Aisóvadász Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 521 000	27 447 253	31 608 326
17.	KÖLTSGYVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	181 945 442	394 374 737	389 247 507

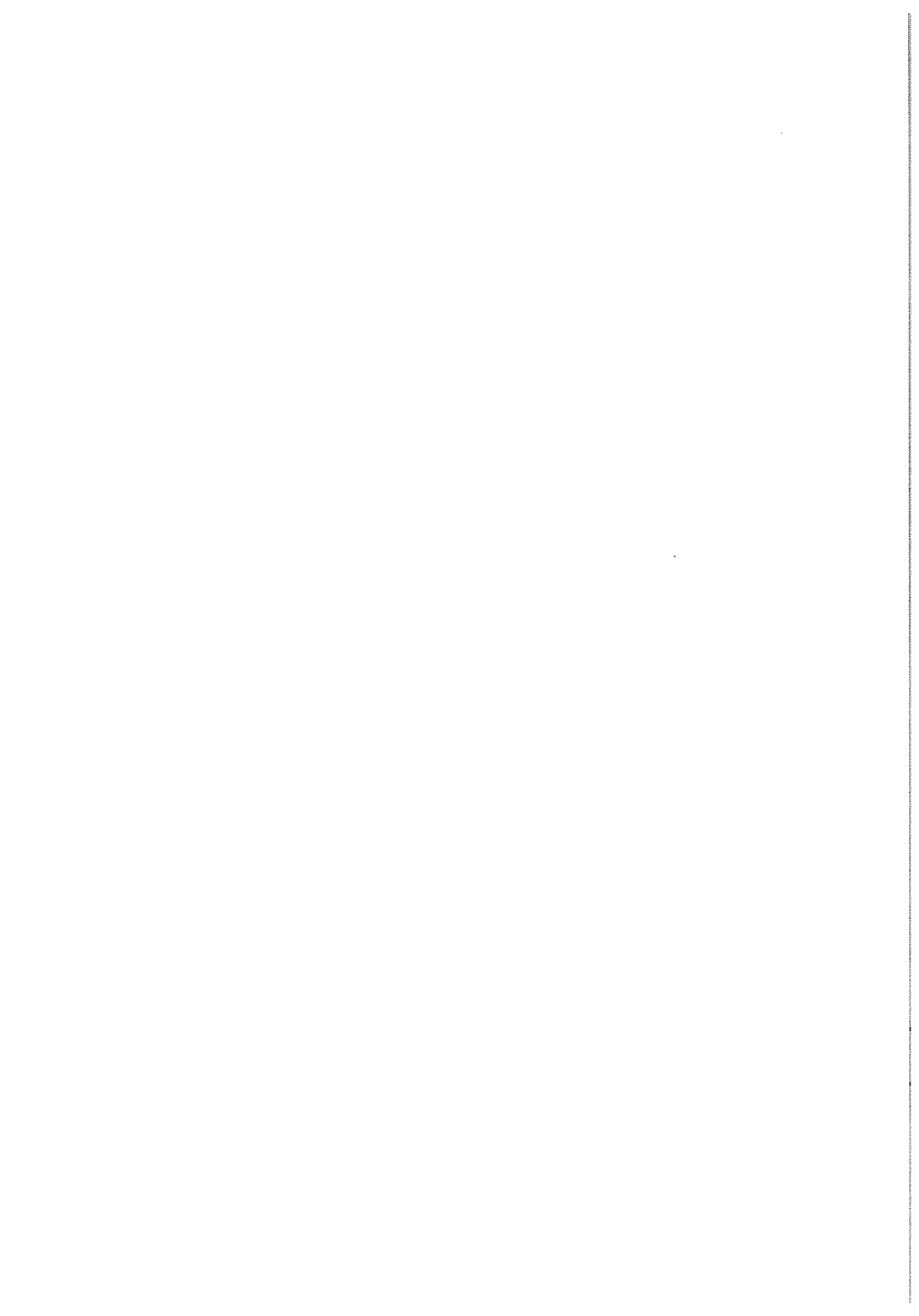
Alsóvadász Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

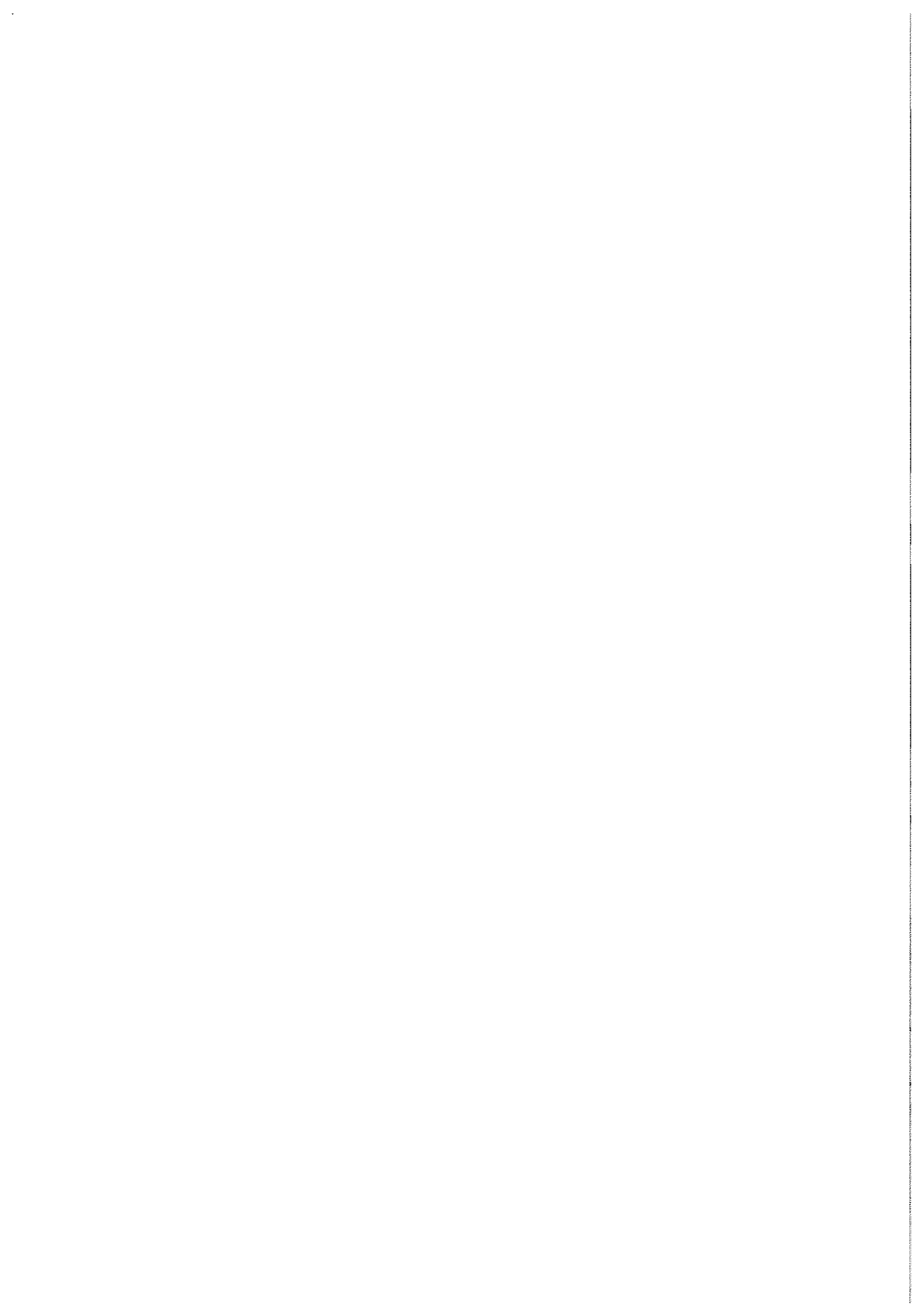
Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	181 945 442	377 043 979	351 846 954
1.1.	Személyi juttatások	80 071 000	208 207 140	206 487 635
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 009 000	37 575 713	37 254 336
1.3.	Dologi kiadások	48 110 442	81 055 838	75 047 610
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 725 000	24 012 050	15 114 820
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 030 000	26 193 238	17 942 553
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	50 000	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árképzések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 980 000	26 143 238	17 942 553
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		13 667 829	13 055 903
2.1.	Beruházások		13 667 829	13 055 903
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	181 945 442	390 711 808	364 902 857
5.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		3 662 929	3 662 929
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 662 929	3 662 929
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		3 662 929	3 662 929
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	181 945 442	394 374 737	368 565 786



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

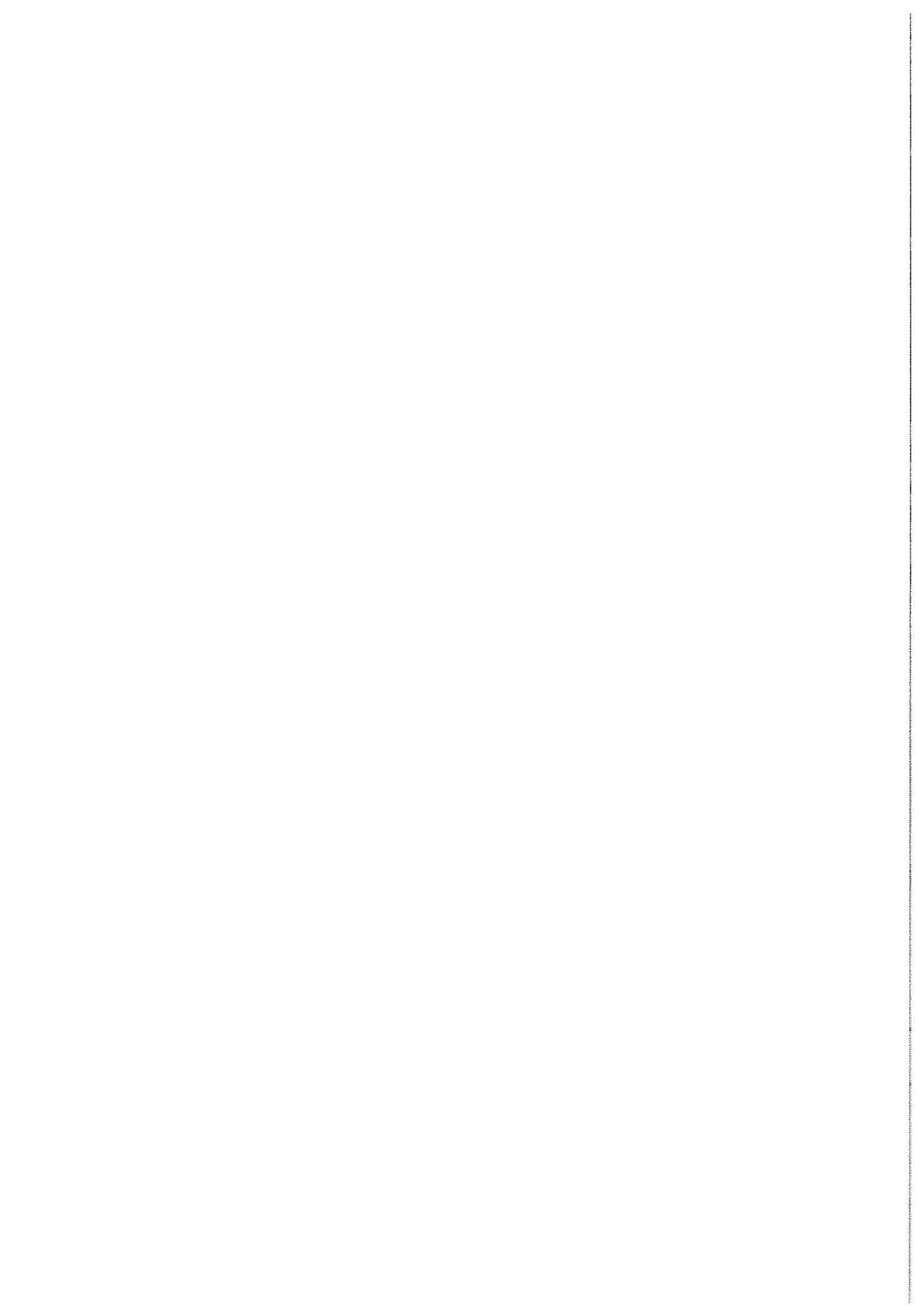
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	141 860 442	136 479 906	136 479 906	Személyi juttatások	80 071 000	208 207 140	206 487 635
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 658 000	192 854 366	192 743 856	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 009 000	37 575 713	37 254 336
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	48 110 442	81 035 838	75 047 610
4.	Közhatalmi bevételek	5 900 000	20 952 018	12 153 354	Előforduló pénzügyi juttatásai	20 725 000	24 012 050	15 114 820
5.	Működési célú áru-és szolgáltatások				Egyéb működési célú kiadások	13 030 000	26 193 238	17 942 353
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	6 006 000	6 443 225	6 062 106				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+7+...+12.)	180 424 442	356 729 515	347 441 212	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12.)	181 945 442	377 043 979	351 946 954
14.	Híny belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18.)	1 521 000	27 447 253	31 608 326	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 521 000	27 447 253	27 447 253	Likviditási célú hitelek felhasználása			
16.	Változási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek felhasználása			
17.	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek felhasználása			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön felhasználása			
19.	Híny belső finanszírozásnak bevételei (20+...+21.)			4 161 073	Forgatási célú kölcsön, kölcsön felvétel			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi értékpapírok			
21.	Értékpapírok bevételei				Belföldi értékpapírok			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19.)	1 521 000	27 447 253	31 608 326	ÁTT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		3 662 929	3 662 929
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	181 945 442	384 176 768	379 049 538	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21.)	181 945 442	380 706 908	355 509 883
24.	Költségvetési hiány:	1 521 000	20 314 464	4 405 742	Kiadások összesen (13.+22.)	-	-	-
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	3 469 860	23 539 655

#HIV/



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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				I
	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10 197 969	10 197 969	Beruházások		13 667 829	13 055 903	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s támogatás megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási bevételek				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s támogatás megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Közhatalmi bevételek összesen: (13.+14.+16.+...+11.)		10 197 969	10 197 969	Közhatalmi bevételek összesen: (13.+14.+16.+...+11.)		13 667 829	13 055 903	
13.	Helyi költségvetési bevételek (14+...+18)				Erdélyi vásárlás, vászanyártás				
14.	Közhatalmi működési bevételek				Helyi költségvetés				
15.	Változatlan működési bevételek				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Bevételek változatlan működési bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Felújítási bevételek				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Bevételek törlesztése				
19.	Helyi költségvetési bevételek összesen: (20+...+24)				Bevételek törlesztése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Bevételek törlesztése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Bevételek törlesztése				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Bevételek törlesztése				
23.	Erdélyi bevételek				Bevételek törlesztése				
24.	Egyéb hitelek finanszírozási bevételek				Bevételek törlesztése				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+...+19.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		10 197 969	10 197 969	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		13 667 829	13 055 903	
27.	Közhatalmi hiány:		3 469 860	2 857 934	Közhatalmi hiány:		-	-	
28.	Bruttó hiány:		3 469 860	2 857 934	Bruttó hiány:		-	-	



Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	180 424 442	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	180424442	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	1 521 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	1521000	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	181 945 442	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	181945442	0

2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	366 927 484	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	366927484	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	27 447 253	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	27447253	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	394 374 737	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	394374737	0

2016. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	357 639 181	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	357639181	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	31 608 326	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	31608326	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	389 247 507	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	389247507	0

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

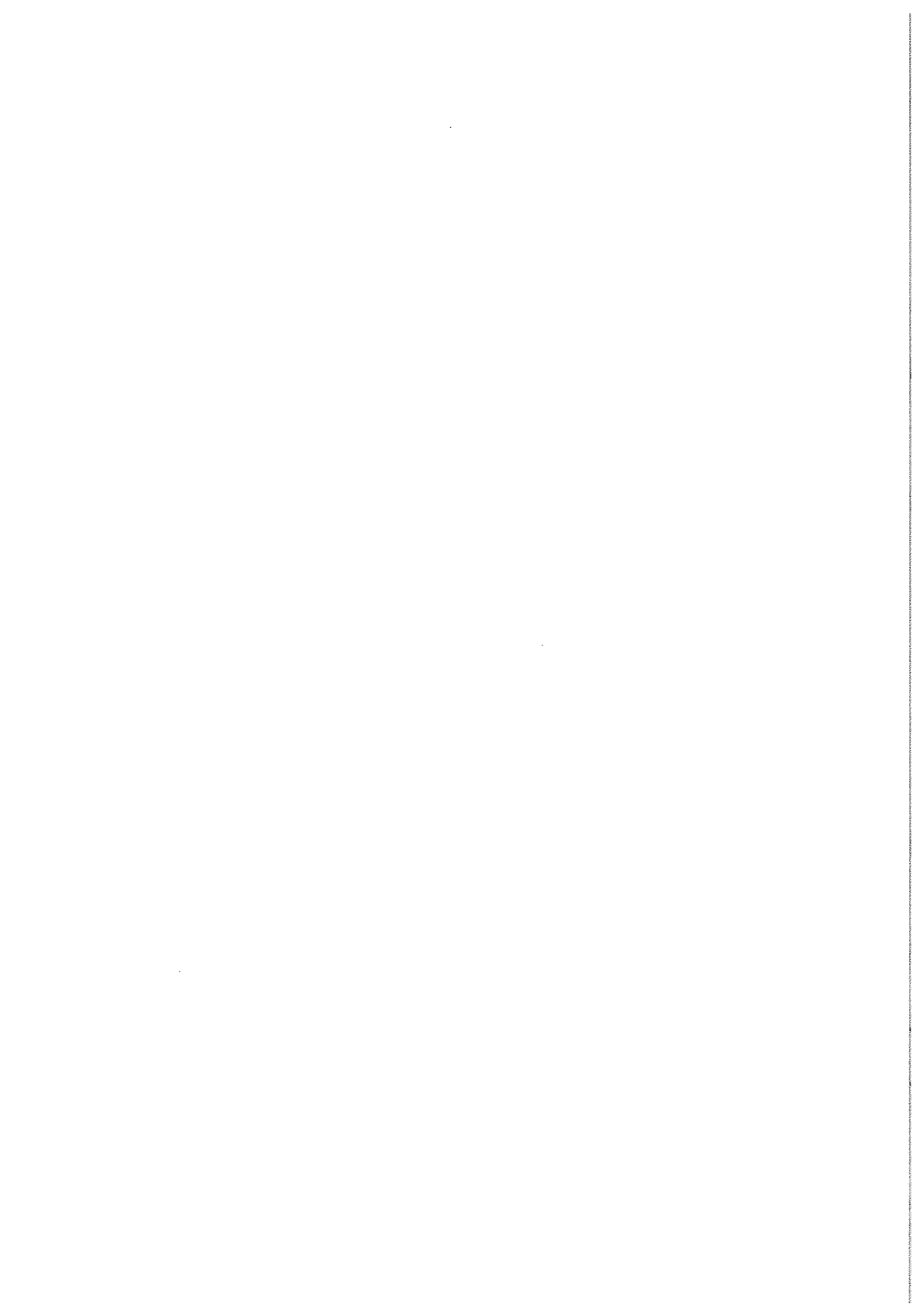
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	181 945 442	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	181945442	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	0	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	0	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	181 945 442	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	181945442	0

2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	390 711 808	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	390711808	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	3 662 929	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	3662929	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	394 374 737	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	394374737	0

2016. évi teljesítés KIADÁSOK

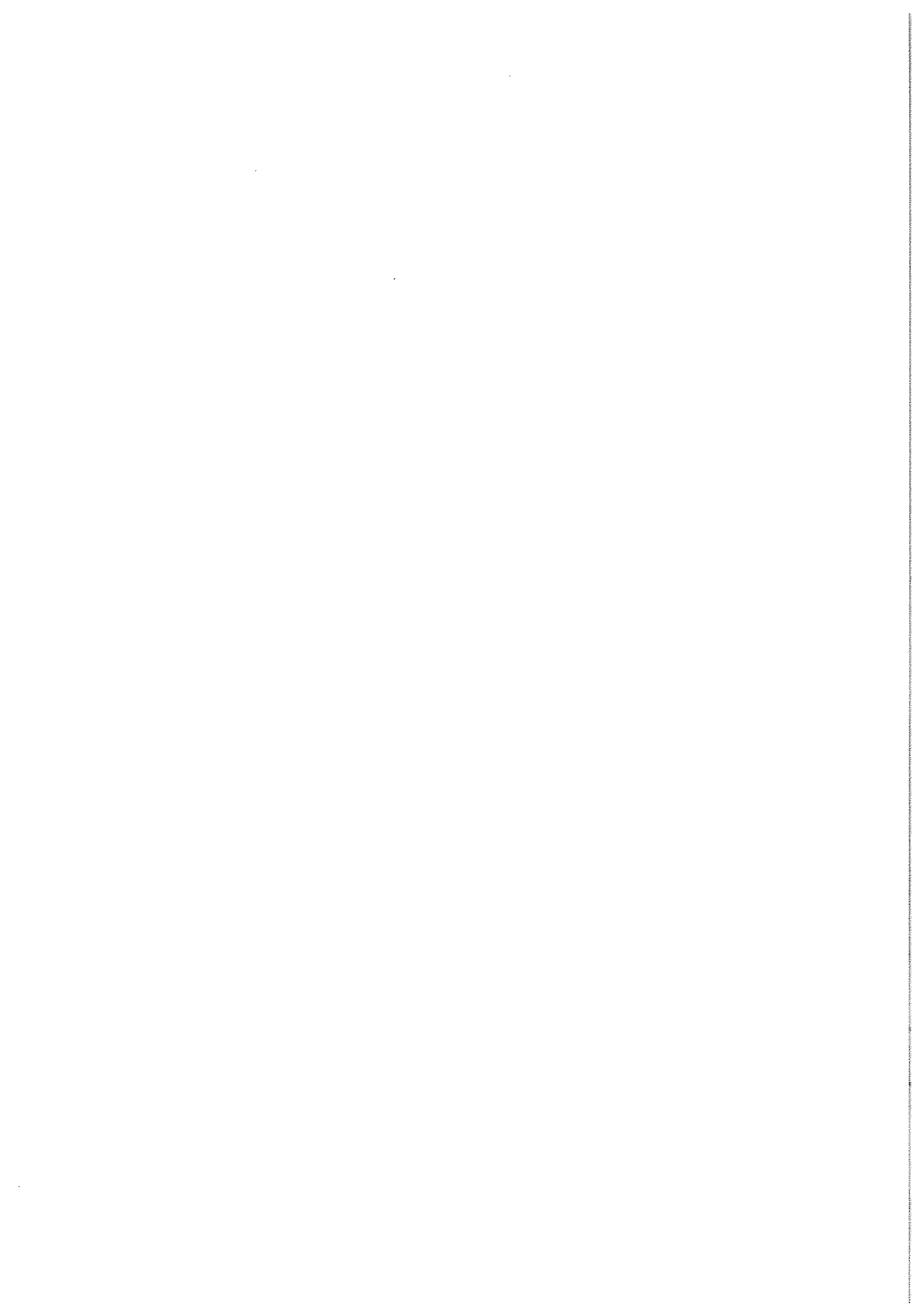
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	364 902 857	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	364902857	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	3 662 929	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	3662929	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	368 565 786	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	368565786	0



Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

#HIV!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
	A	B					
Közfoglalkoztatás keretében megvalósított tárgyi eszköz beszerzés		13 055 903	2016		13 667 829	13 055 903	13 055 903
ÖSSZESEN:		13 055 903			13 667 829	13 055 903	13 055 903



Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+3.6.)	141 869 442	136 479 996	136 479 966
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 458 219	18 125 390	18 125 390
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 331 367	43 216 167	43 216 167
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 518 156	51 759 266	51 759 266
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 829 700	1 829 700	1 829 700
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	25 743 000	19 549 383	19 549 383
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 658 000	192 854 366	192 745 866
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	209 000	258 500	150 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 449 000	192 595 866	192 595 866
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 197 969	10 197 969
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		10 197 969	10 197 969
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 900 000	20 952 018	12 153 334
4.1.	Céppajmódó	2 100 000	3 811 797	1 508 984
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	3 500 000	16 044 179	10 283 280
4.5.	Tulajterhelési díj	100 000	481 723	
4.6.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	614 319	361 070
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	6 006 000	6 006 000	5 624 729
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 356 000	2 356 000	2 220 517
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 300 000	1 300 000	483 800
5.5.	Ellátási díjak	1 500 000	1 500 000	1 293 838
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	830 000	830 000	630 378
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000	9 802
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			986 394
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételcsékek értékesítése			
6.5.	Részvételcsékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	180 424 442	366 490 259	357 201 804
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	1 521 000	27 134 360	27 134 360
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 521 000	27 134 360	27 134 360
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			4 161 073
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 161 073
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 521 000	27 134 360	31 295 433
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	181 945 442	393 624 619	358 497 237

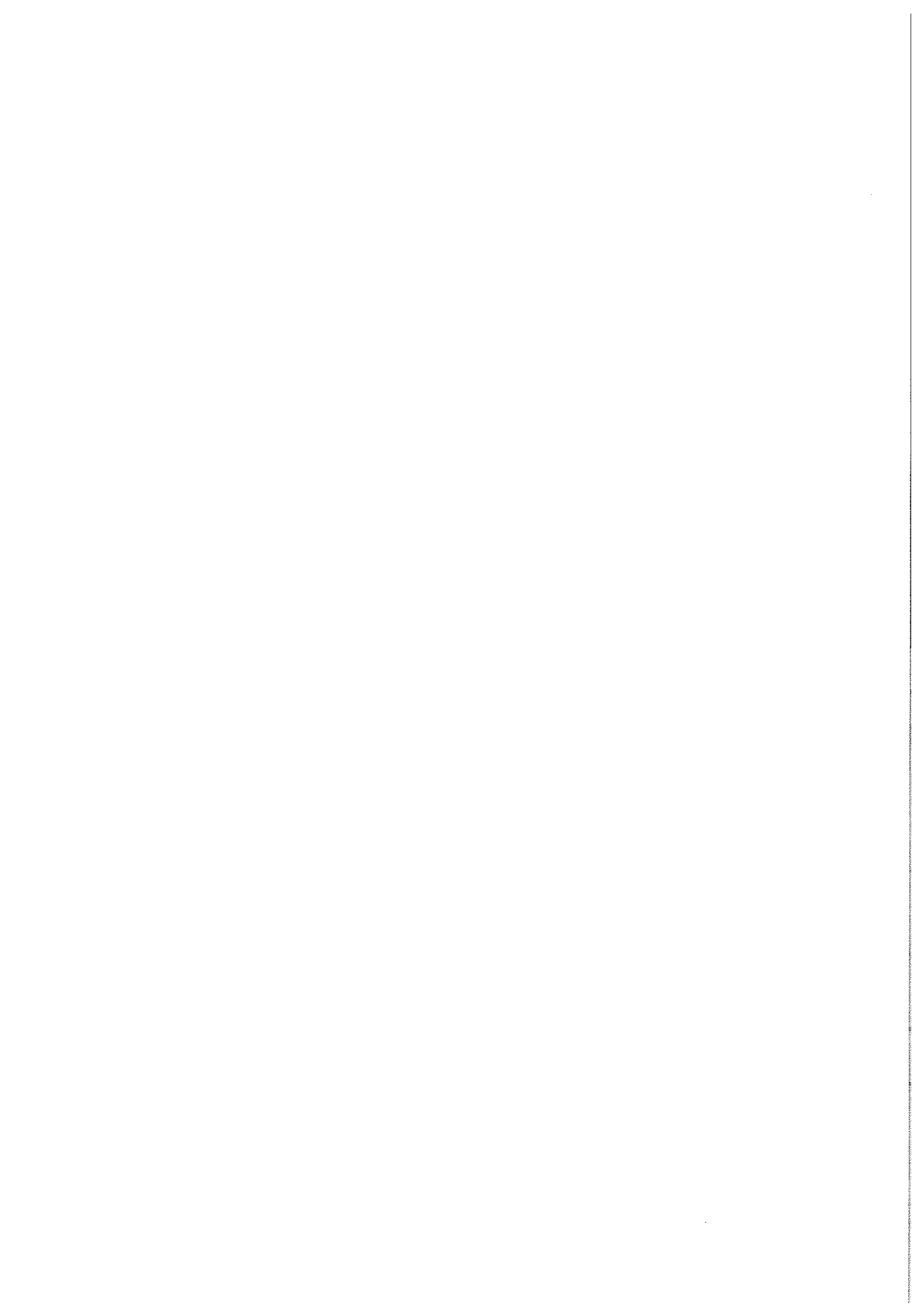
Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	138 099 297	329 094 086	304 802 532
1.1.	Személyi juttatások	45 600 000	173 202 693	171 820 487
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 637 000	28 133 482	28 084 478
1.3.	Dologi kiadások	48 107 297	77 552 623	71 840 194
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 725 000	24 012 050	15 114 820
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 030 000	26 193 238	17 942 553
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	50 000	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 980 000	26 143 238	17 942 553
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		13 667 829	13 055 903
2.1.	Beruházások		13 667 829	13 055 903
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	138 099 297	342 761 915	317 858 435
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)		3 662 929	3 662 929
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 662 929	3 662 929
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		3 662 929	3 662 929
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	138 099 297	346 424 844	321 521 364

Éves tényleges állományi létszám (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	161	161	161



Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	141 860 442	136 475 986	136 479 906
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének előmozdítása támogatása	17 438 219	18 125 390	18 125 390
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 331 367	45 216 167	45 216 167
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 518 156	51 750 266	51 750 266
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 829 700	1 829 700	1 829 700
1.5.	Működési célú központosított támogatások	25 543 000	19 549 583	19 549 383
1.6.	Helyi önkormányzatok Liegeziói támogatása			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 638 000	192 854 366	192 745 866
2.1.	Értékpapírok értékesítése			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	209 000	258 500	150 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 449 000	192 595 866	192 595 866
2.5.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 197 969	10 197 969
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		10 197 969	10 197 969
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 900 000	20 952 018	12 153 334
4.1.	Cégtulajdonosi adó	2 100 000	3 811 797	1 508 984
4.2.	Államháztartásbeli adó			
4.3.	Impózsi adó	3 500 000	16 044 179	10 283 280
4.5.	Tulajdonosi díj	100 000	481 723	
4.6.	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	614 319	361 070
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	6 006 000	6 006 000	5 624 729
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 356 000	2 356 000	2 220 517
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 300 000	1 500 000	483 800
5.5.	Ellátási díjak	1 500 000	1 500 000	1 253 838
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	830 000	830 000	630 578
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000	9 302
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			986 394
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Rögzített eszközök értékesítése			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.3.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.3.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	190 424 442	366 490 259	357 201 804
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Marsdávány igénybevétele (12.1.+12.2.)	1 521 000	27 134 360	27 134 360
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 521 000	27 134 360	27 134 360
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			4 161 073
13.1.	Államháztartáson belüli megalapozottsági kölcsönök			4 161 073
13.2.	Államháztartáson belüli megalapozottsági kölcsönök törlesztése			
13.3.	Hitelek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Költséghez nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	1 521 000	27 134 360	31 295 433
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	181 945 442	393 624 619	388 497 237

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

##IV/

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	138 699 297	329 094 086	304 892 552
1.1.	Személy juttatások	43 600 063	178 262 693	171 820 487
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 637 066	28 153 482	28 694 478
1.3.	Dologi kiadások	48 107 297	77 552 423	71 846 194
1.4.	Helyi adók pénzügyi juttatásai	26 725 000	24 012 659	15 114 829
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 030 000	26 109 238	17 942 553
1.6.	- az 1.5.4.c)-i előirányzatok és beírások			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	50 000	
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 980 000	26 143 238	17 942 553
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		13 667 829	13 055 903
2.1.	Beruházások		13 667 829	13 055 903
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalékok			
3.2.	Céltartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	138 699 297	342 761 915	317 858 435
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Helyi adóssághoz kötött hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.3.	Belektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Belektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)		3 662 929	3 662 929
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 662 929	3 662 929
7.3.	Értékpapíros szerzői támogatás felvételére (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Belektetési célú külföldi értékpapírok bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		3 662 929	3 662 929
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	138 699 297	346 424 844	321 521 364

Éves tényleges állományi létszám (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	161	161	161

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

##HIVT

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Egyesületek és szervezetek bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közfelhalmozási bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Egyéb bevételek			
4.2.	Értékpapírok adó			
4.3.	Ártérési adó			
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.6.	Egyéb szociális és szociális adók			
4.7.	Egyéb közfelhalmozási bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel értékesítéséből kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Helyi költségvetésbeli államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Egy év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Egy év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos nyitány bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Utazási kiadások			
1.4.	Helyi önkormányzatok pénzügyi juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.3-ból: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arányosított, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)			
2.1.	Építkezések			
2.2.	2.1.-ből 3.0-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből 3.0-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Államkassza tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitelek, kölcsönök finanszírozás államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételése			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Intervalló szeres támogatás felvételése (munkaadói finanszírozás)			
7.4.	Finanszírozások betétkénti elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

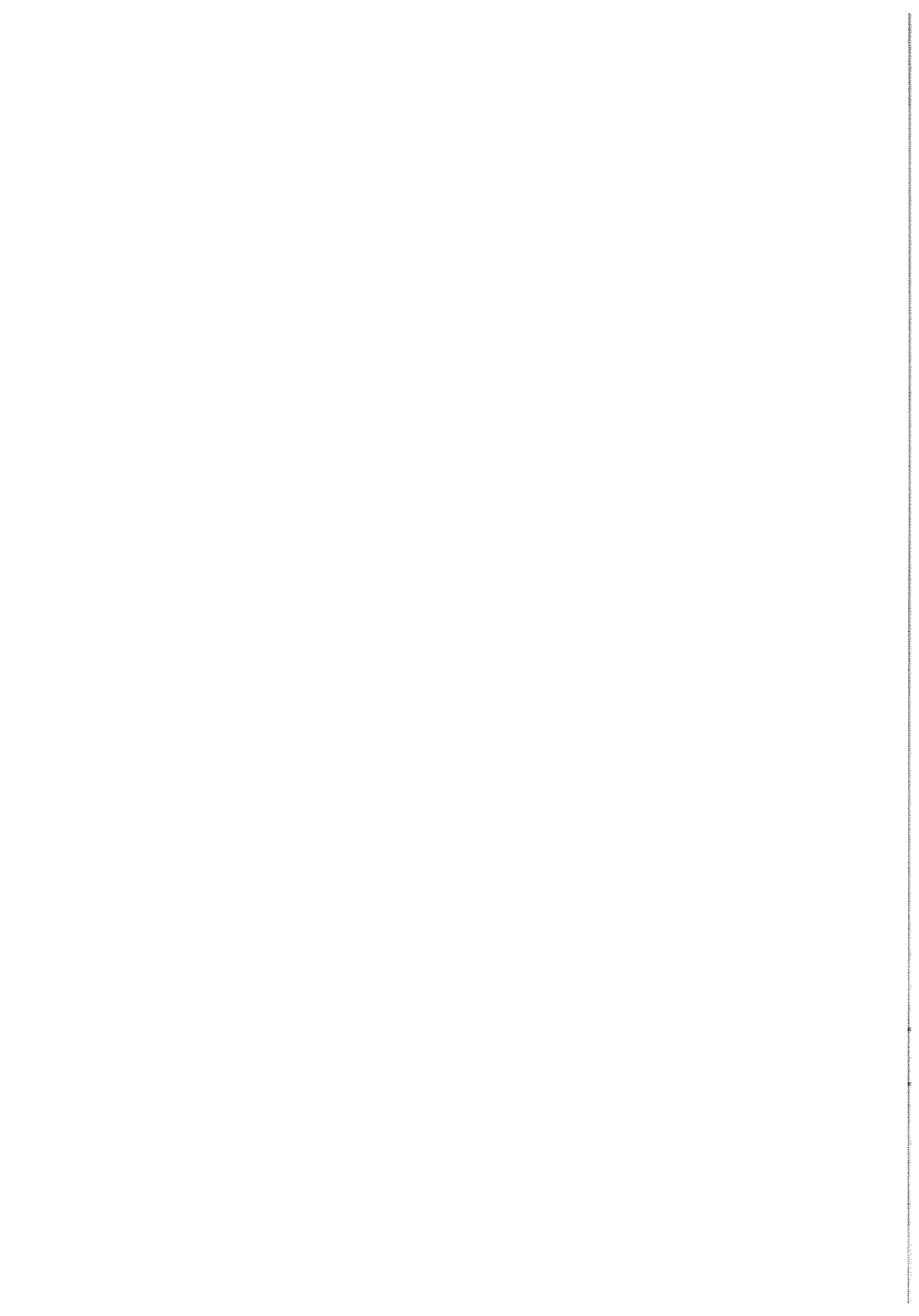
Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Alsóvádaszi Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		437 225	437 377
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			136
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		437 225	437 241
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		437 225	437 377
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 988 000	47 472 758	46 935 572
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		312 893	312 893
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 988 000	47 159 865	46 622 679
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 988 000	47 909 983	47 372 949

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 988 000	47 909 983	47 044 422
1.1.	Személyi juttatások	34 471 000	35 004 447	34 667 148
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 372 000	9 402 321	9 169 858
1.3.	Dologi kiadások	3 145 000	3 503 215	3 207 416
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	46 988 000	47 909 983	47 044 422

Éves tényleges állományi létszám (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	11	11	11



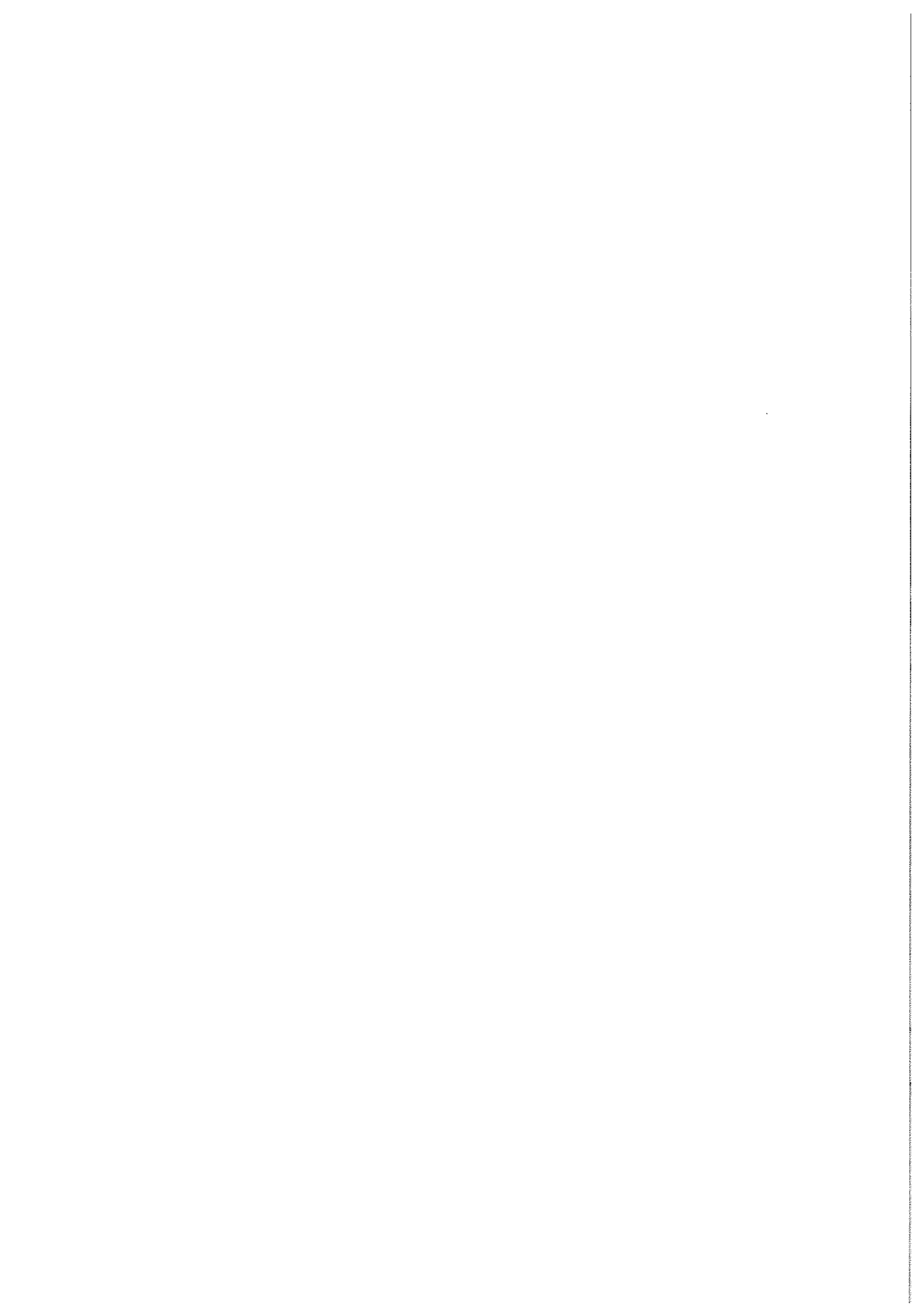
Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Aisóvadási Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		437 225	437 377
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			136
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		437 225	437 241
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhasznú bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		437 225	437 377
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		312 893	312 893
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		312 893	312 893
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		750 118	750 270

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 988 000	47 909 983	47 044 422
1.1.	Személyi juttatások	34 471 000	35 004 447	34 667 148
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 372 000	9 402 321	9 169 858
1.3.	Dologi kiadások	3 145 000	3 503 215	3 207 416
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	46 988 000	47 909 983	47 044 422

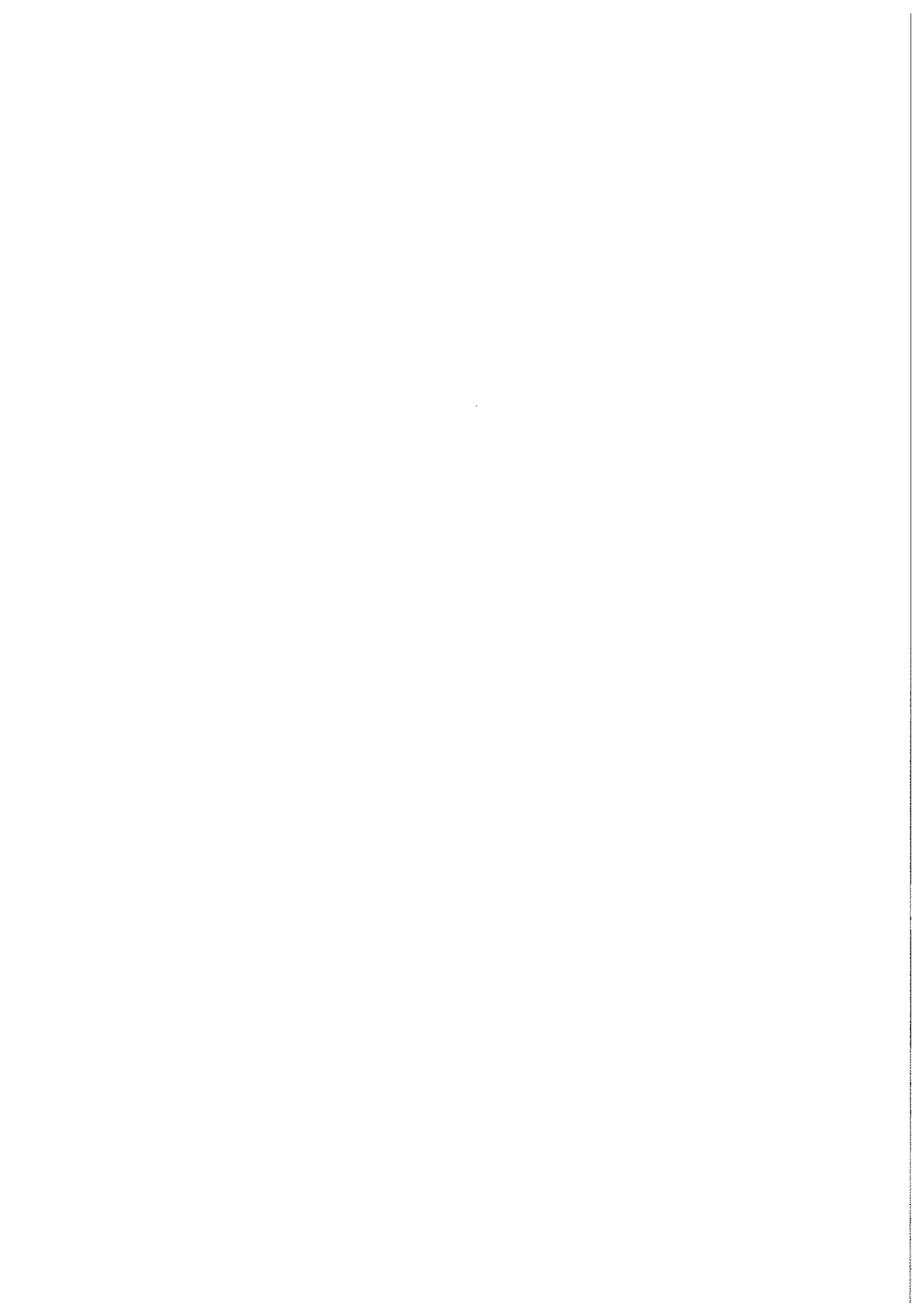
Éves tényleges állományi létszám (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	11	11	11



KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

#HIV!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Alsóvadászi Napközi otthonos Óvoda	328 527		328 527	328 527	
2.	Alsóvadász Község Önkormányzata	20 353 194		20 353 194	20 353 194	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		20 681 721		20 681 721	20 681 721	



**Alsóvadász Község Önkormányzata 1. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez.
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

#HIV?

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	145 673 000	136 479 906	136 479 906
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 937 000	18 125 350	18 125 350
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 754 000	45 216 167	45 216 167
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	68 324 000	51 759 216	51 759 216
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 823 000	1 829 710	1 829 700
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	17 399 000	19 549 583	19 549 583
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	434 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	164 112 000	192 854 366	192 745 866
2.1.	Biztosítók és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		258 500	150 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	164 112 000	192 595 866	192 595 866
2.6.	EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	32 699 000	10 197 969	10 197 969
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	32 699 000	10 197 969	10 197 969
3.6.	EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 153 000	20 952 018	12 153 334
4.1.	Céginformációs adó	2 052 000	3 811 797	1 508 983
4.2.	Jövedékelési adó			
4.3.	Iparkész adó	5 851 000	16 044 179	10 283 280
4.4.	Teljesítmény díj	60 000	481 725	
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	210 000	614 319	361 070
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 430 000	6 443 225	6 062 106
5.1.	Kiszámlázott ellenértékek			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 784 000	2 356 000	2 220 517
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Teljesítmény bevételek	184 000	1 300 000	483 800
5.5.	Előtérítési díjak	1 566 000	1 500 000	1 293 838
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	841 000	830 000	630 378
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	18 000	20 000	9 938
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 037 000	437 225	1 423 635
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	4 000 000		
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Rezszesedések értékesítése			
6.5.	Rezszesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	105 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	90 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	15 000		
7.4.	EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	362 172 000	366 927 484	357 639 181
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	7 990 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	7 990 000		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Máradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	27 885 000	27 447 253	27 447 253
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 885 000	27 447 253	27 447 253
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	3 663 000		4 161 073
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 663 000		4 161 073
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Hitelek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szubszidiós bevételek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	39 538 000	27 447 253	31 608 326
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	401 710 000	394 374 737	389 247 507

**Alsóvadász Község Önkormányzata 1. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

#HIV!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.3.)	315 832 000	377 043 979	351 846 954
1.1.	Személyi juttatások	182 611 000	208 207 140	216 487 685
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 699 000	37 375 713	37 254 336
1.3.	Dologi kiadások	50 202 000	81 055 838	75 047 610
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 081 000	24 012 050	15 114 820
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 241 000	26 193 238	17 942 553
1.6.	- az 1.5-ből: - Helyettesítési és betöltési	133 000		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		50 000	
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	230 000		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Karbantartások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 428 000	26 143 238	17 942 553
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	47 071 000	13 667 829	13 055 905
2.1.	Beruházások	47 071 000	13 667 829	13 055 905
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	32 768 000		
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Államos tartalékok			
3.2.	Céltartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	362 903 000	390 711 808	364 902 857
5.	Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	7 990 000		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	7 990 000		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Felkötési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	3 370 000	3 662 929	3 662 929
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 370 000	3 662 929	3 662 929
7.3.	Pénzeszközök beszállítói előjelezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Belföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Felkötési célú belföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Belföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Belföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)	11 360 000	3 662 929	3 662 929
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	374 263 000	394 374 737	368 565 786

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárati és eszközök szerinti bontásban

#HIV/

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		
					2017.	2018.	2018. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			108 500			
2.	2016.	2017.	108 500			
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

15.	Összesen (1+8)			108 500		
-----	----------------	--	--	---------	--	--

thez

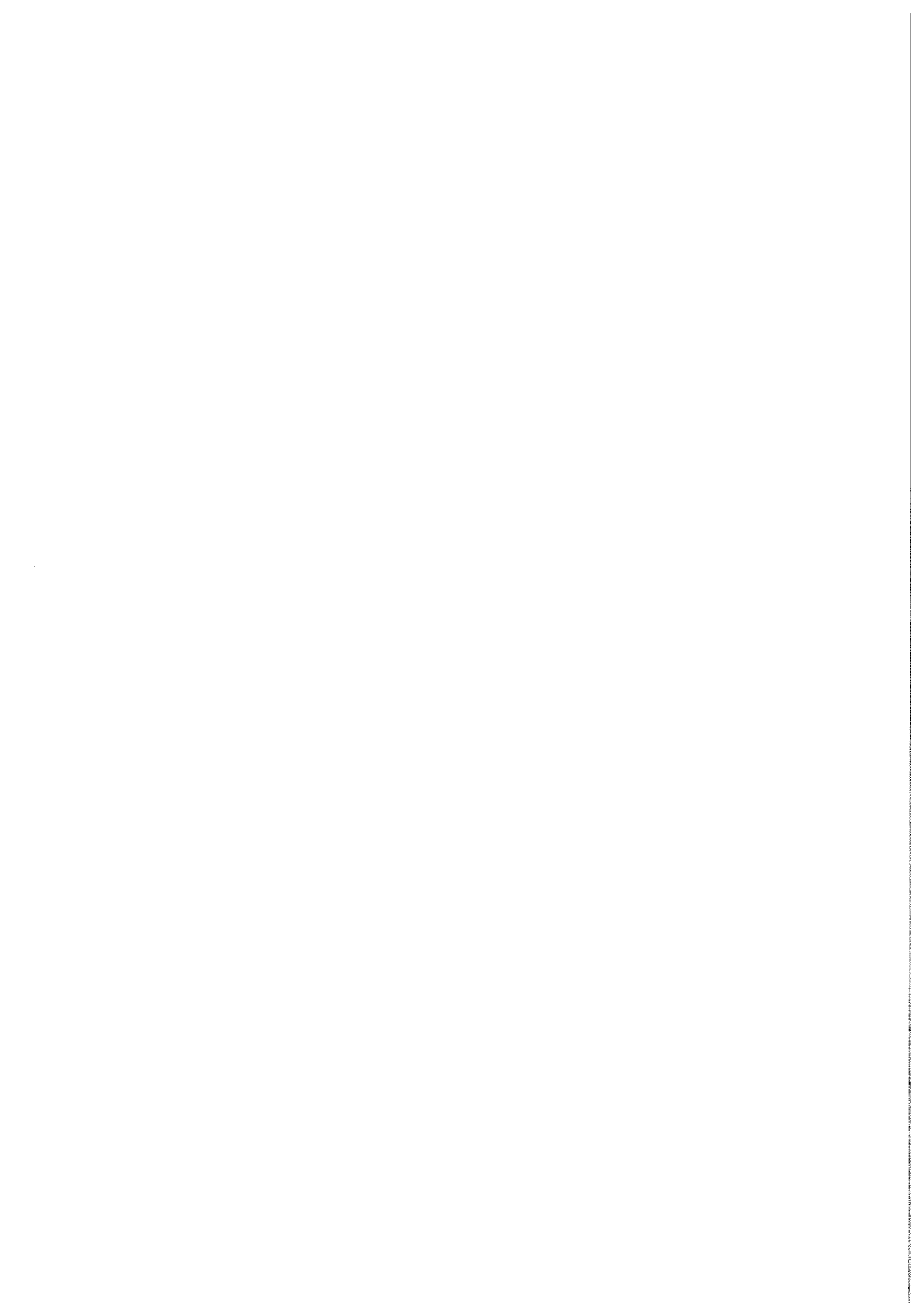
6. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

#HIV!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Alsóvadászi Sportegyesület	működtetés	1 000 000	1 091 000
2.	Alsóvadászi Polgárórség	működtetés	200 000	200 000
3.	Református és Katolikus Egyház	működtetés	60 000	40 000
4.	Rendőrség	működtetés	50 000	
5.	Alapítványok támogatása	működtetés	20 000	45 000
6.	Sajó-Bódva működési hozzájárulás	működtetés	11 700 000	4 246 000
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			13 030 000	5 622 000



VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

#HIV!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	100 000	100 000	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 780 689 466	1 333 983 048	
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 711 323 703	1 287 515 357	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 071 013 703	808 579 170	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	640 310 000	478 936 187	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	67 223 013	44 324 941	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	67 223 013	44 324 941	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	78 400	78 400	
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	78 400	78 400	
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	2 064 350	2 064 350	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	2 064 350	2 064 350	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	190 000	190 000	
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	190 000	190 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	190 000	190 000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

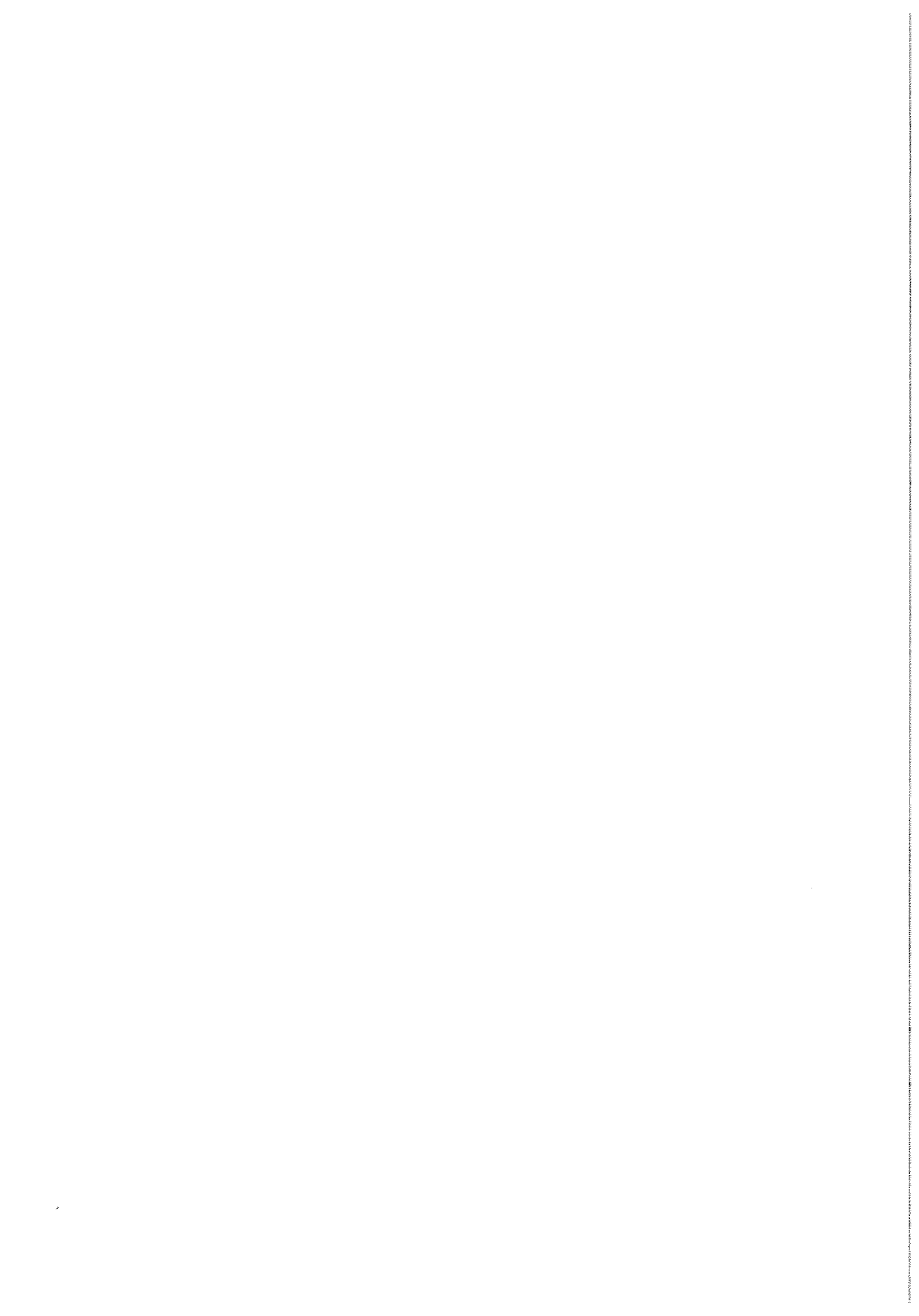
#HIV!

ESZKÖZÖK	Sorozatszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	31 103 330	11 647 652	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 812 082 796	1 345 920 700	
I. Készletek	46.	2 882 000	2 882 000	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	2 882 000	2 882 000	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.	212 980	212 980	
III. Forintszámlák	51.	17 509 914	17 509 914	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	17 722 894	17 722 894	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	14 120 679	14 120 679	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	861 982	861 982	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	14 982 661	14 982 661	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 847 670 351	1 381 508 255	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

#HIV!

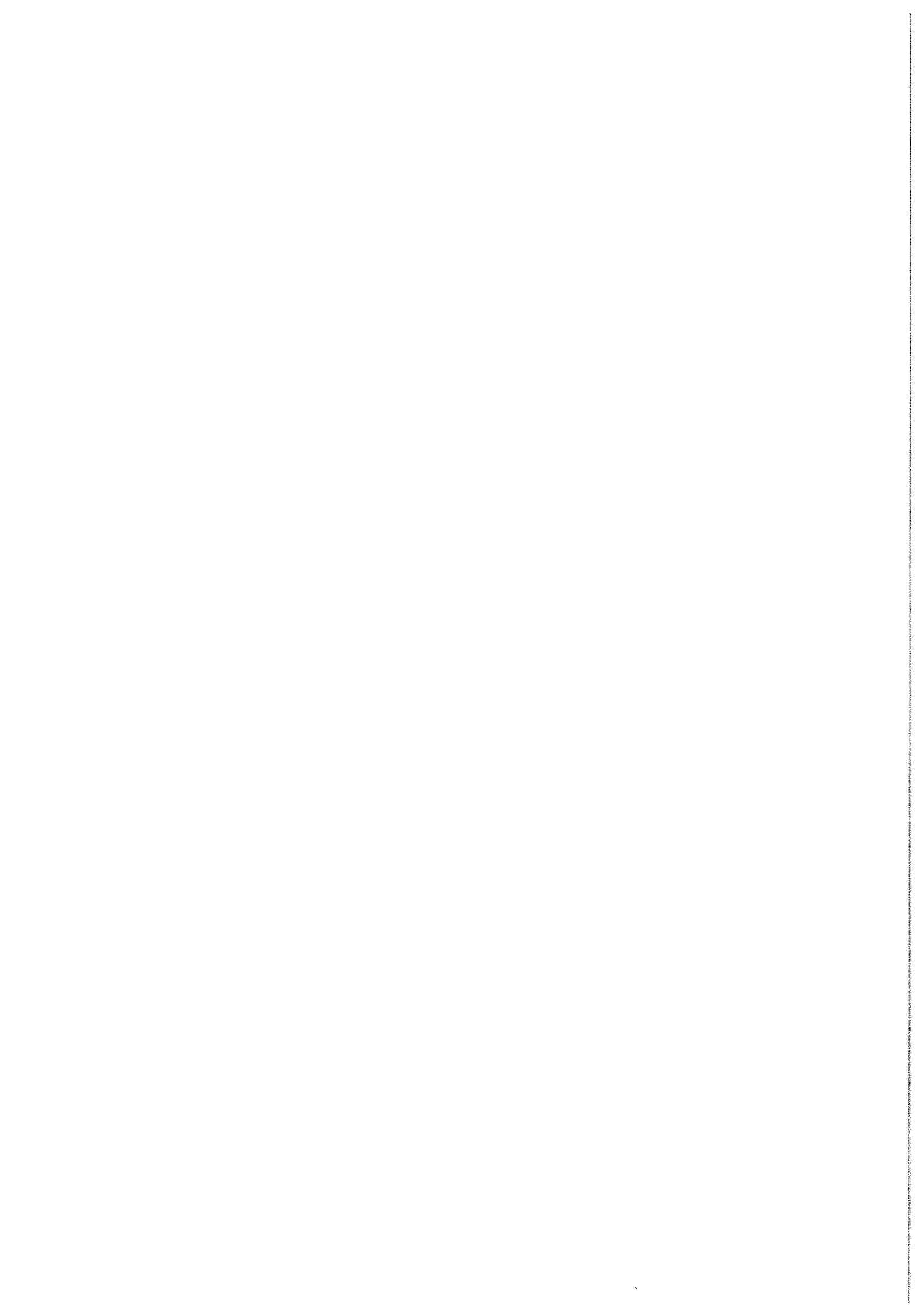
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	412 459 755
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	34 647 123
IV. Felhalmozott eredmény	04.	937 531 478
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-43 809 489
G) SAJÁT TŐKE (01+.....+06)	07.	1 340 828 867
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	4 161 073
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	481 388
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	4 642 461
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	36 036 927
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 381 508 255



VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2016.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	42	10 409 696
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			10 409 696

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök



PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	21 038 360
2.	• Bankszámlák egyenlege	19 210 305
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 828 055
4.	Bevételek (+)	367 458 877
5.	Kiadások (-)	368 144 043
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-2 630 300
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	17 722 894
8.	• Bankszámlák egyenlege	17 509 914
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	212 980

