

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2016. év

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	245 969 138	359 560 092	359 560 092	K1. Személyi juttatás	135 508 339	276 751 486	191 567 016
B3. Közhatalmi bevételek	6 820 000	6 820 000	6 414 030	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 594 354	31 802 074	31 802 074
B4. Működési bevételek	2 832 000	2 832 000	6 081 859	K3. Dologi kiadások	70 778 445	89 298 362	79 551 006
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			48 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 504 000	22 510 270	21 427 007
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 736 000	2 127 273	1 798 163
				Ebből: Általános tartalék			
				K5021 Elvinások és befizetések		379 233	379 233
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	255 621 138	369 212 092	372 103 981	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	254 121 138	422 489 465	326 145 266
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	30 687 834	89 910 691	93 618 490	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	30 687 834	34 383 765	34 180 992
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	286 308 972	459 122 783	465 722 471	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	284 808 972	456 873 230	360 326 258
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 009 000	32 582 596	32 582 596	K6. Beruházások	4 509 000	9 371 592	9 317 690
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	20 000 000	20 000 000	12 700 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 460 557	2 604 196
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	23 009 000	32 582 596	32 582 596	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	24 509 000	34 832 149	24 621 886
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN				E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	23 009 000	32 582 596	32 582 596	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	24 509 000	34 832 149	24 621 886
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	278 630 138	401 794 688	404 686 577	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	278 630 138	457 321 614	350 767 152
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	30 687 834	89 910 691	93 618 490	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	30 687 834	34 383 765	34 180 992
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		59 222 857	59 222 857	Ebből: K915 Központi irányítószervi támogatás	30 687 834	30 687 834	30 485 061
Ebből: B914. Államh. belüli megelőlegezések visszavizetése			3 910 572	K914 Államh. belüli megelőz. visszafiz.		3 695 931	3 695 931
Ebből: B915. Központi irányítószervi támogatás	30 687 834	30 687 834	30 485 061	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	309 317 972	491 705 379	384 948 144
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	309 317 972	491 705 379	498 305 067				

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Költségvetési szerv			Összesen		
	Előirányzat	Mód. ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód. ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód. ei.	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 538 578	23 435 656	23 435 656	0	0	0	22 538 578	23 435 656	23 435 656
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	2 939 500	29 395 000	29 395 000	0	0	0	2 939 500	29 395 000	29 395 000
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	52 827 181	55 467 289	55 467 289	0	0	0	52 827 181	55 467 289	55 467 289
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 361 160	1 361 160	1 361 160	0	0	0	1 361 160	1 361 160	1 361 160
B115. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	3 888 367	4 693 158	4 693 158	0	0	0	3 888 367	4 693 158	4 693 158
B116. Elszámolásból származó bevételek		76 007	76 007	0	0	0	0	76 007	76 007
B113. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
B114. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
B115. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
B116. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	135 958 852	245 131 822	245 131 822	0	0	0	135 958 852	245 131 822	245 131 822
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	219 513 638	359 560 092	359 560 092	0	0	0	219 513 638	359 560 092	359 560 092
B3. Közhatalmi bevételek összesen	6 820 000	6 820 000	6 414 030	0	0	0	6 820 000	6 820 000	6 414 030
B401. Készletértékesítés ellenértéke			27 580	0	0	0	0	0	27 580
B402. Szolgáltatások ellenértéke	795 000	795 000	2 183 475	0	0	0	795 000	795 000	2 183 475
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			1 709 267	0	0	0	0	0	1 709 267
B405. Ellátási díjak	2 037 000	2 037 000	2 152 284	0	0	0	2 037 000	2 037 000	2 152 284
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek			9 253	0	0	0	0	0	9 253
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek				0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	2 832 000	2 832 000	6 081 859	0	0	0	2 832 000	2 832 000	6 081 859
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			48 000	0	0	0	0	0	48 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			48 000	0	0	0	0	0	48 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	229 165 638	369 212 092	372 103 981	0	0	0	229 165 638	369 212 092	372 103 981

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Költségvetési szerv			Összesen		
	Előirányzat	Mód. ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód. ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód. ei.	Teljesítés
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		59 222 857	59 222 857				0	59 222 857	59 222 857
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 910 572				0	0	3 910 572
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				30 687 834	30 687 834	30 485 061	30 687 834	30 687 834	30 485 061
B817. Betétek megszüntetése							0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)		59 222 857	63 133 429	30 687 834	30 687 834	30 485 061	30 687 834	89 910 691	93 618 490
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	229 165 638	428 434 949	435 237 410	30 687 834	30 687 834	30 485 061	259 853 472	459 122 783	465 722 471

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés		
- Tb. Finanszírozás	18 100 000	20 068 100	20 068 100		20 068 100
- Gyerekház támogatás	6 245 112	6 245 115	6 245 115		6 245 115
- Közfoglalkoztatás támogatása	111 613 740	216 006 367	216 006 367		216 006 367
- Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		2 812 240	2 812 240		2 812 240
					0
					0
Összesen	135 958 852	245 131 822	245 131 822		245 131 822

2.2. melléklet

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés		
					0
Összesen:					0

2.3. melléklet

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés		
					0
Összesen:					0

2.4. melléklet

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés		
Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz			48 000		48 000
Összesen:			48 000		48 000

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód. ei.	Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói			
Ebből:			
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó			
B34. Vagyoni típusu adók	1 280 000	1 280 000	1 231 235
Ebből:			
a) építményadó			
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó			
c) magánszemélyek kommunális adója	1 280 000	1 280 000	1 231 235
d) telekadó			
B351. Értékesítési és forgalmi adók	3 200 000	3 200 000	3 453 575
Ebből:			
a) iparüzési adó	3 200 000	3 200 000	3 453 575
B354. Gépjárműadó	1 700 000	1 700 000	1 408 831
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Ebből:			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
b) talajterhelési díj			
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	640 000	640 000	320 389
Ebből:			
a) eljárási illeték			
b) igazgatási szolgáltatási díj	500 000	500 000	191 028
c) ebrendészeti hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság			
e) természetvédelmi bírság			
f) építésügyi bírság			
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önmányzatot megillető rész	140 000	140 000	129 361
Összesen	6 820 000	6 820 000	6 414 030

**A 2016. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Költségv. szervek	Összesen
	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés		
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 000 000	25 460 557	25 460 557		25 460 557
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 009 000	7 122 039	7 122 039		7 122 039
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	23 009 000	32 582 596	32 582 596		32 582 596
					0
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részesedések értékesítése					0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		0
					0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
					0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	23 009 000	32 582 596	32 582 596		32 582 596
					0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0		0
					0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 009 000	32 582 596	32 582 596		32 582 596

2016. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		59 222 857	59 222 857
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 910 572
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
B8. Finanszírozási bevételek összesen		59 222 857	63 133 429

4.1. melléklet

2016. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv		
	Ovoda		
	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	30 687 834	30 687 834	30 485 061
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
B8. Finanszírozási bevételek összesen	30 687 834	30 687 834	30 485 061

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladat.	Összesen
	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés		
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 538 578	23 435 656	23 435 656		23 435 656
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	29 395 000	29 395 000	29 395 000		29 395 000
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	52 827 181	55 467 289	55 467 289		55 467 289
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 361 160	1 361 160	1 361 160		1 361 160
B115. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	3 888 367	4 693 158	4 693 158		4 693 158
B116. Elszámolásból származó bevétel	0	76 007	76 007		76 007
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	135 958 852	245 131 822	245 131 822		245 131 822
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	245 969 138	359 560 092	359 560 092		359 560 092
					0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	6 820 000	6 820 000	6 414 030		6 414 030
					0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			27 580		27 580
B402. Szolgáltatások ellenértéke	795 000	795 000	2 183 475		2 183 475
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			1 709 267		1 709 267
B405. Ellátási díjak bevétele	2 037 000	2 037 000	2 152 284		2 152 284
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek			9 253		9 253
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	2 832 000	2 832 000	6 081 859		6 081 859
					0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			48 000		48 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			48 000		48 000
					0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1 + B3 + B4 + B6)	255 621 138	369 212 092	372 103 981		372 103 981
					0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		59 222 857	59 222 857		59 222 857
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 910 572		3 910 572
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	59 222 857	63 133 429		63 133 429
					0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	255 621 138	428 434 949	435 237 410		435 237 410

**A 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok	Összesen
	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés		
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 000 000	25 460 557	25 460 557		25 460 557
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 009 000	7 122 039	7 122 039		7 122 039
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	23 009 000	32 582 596	32 582 596		32 582 596
					0
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részesedések értékesítése					0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		0
					0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
					0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	23 009 000	32 582 596	32 582 596		32 582 596
					0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0		0
					0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 009 000	32 582 596	32 582 596		32 582 596

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	113 434 445	254 958 513	169 774 043	22 073 894	21 792 973	21 792 973	135 508 339		191 567 016
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 990 714	25 742 145	25 742 145	5 603 640	6 059 929	6 059 929	23 594 354	31 802 074	31 802 074
K3. Dologi kiadások	67 768 145	86 463 430	76 918 847	3 010 300	2 834 932	2 632 159	70 778 445	89 298 362	79 551 006
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 504 000	22 510 270	21 427 007				22 504 000	22 510 270	21 427 007
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 736 000	2 127 273	1 798 163				1 736 000	2 127 273	1 798 163
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	223 433 304	391 801 631	295 660 205	30 687 834	30 687 834	30 485 061	254 121 138	422 489 465	326 145 266
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 695 931	3 695 931				0	3 695 931	3 695 931
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	30 687 834	30 687 834	30 485 061	xx			30 687 834	30 687 834	30 485 061
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	30 687 834	34 383 765	34 180 992				30 687 834	34 383 765	34 180 992
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	254 121 138	426 185 396	329 841 197	30 687 834	30 687 834	30 485 061	284 808 972	456 873 230	360 326 258
K6. Beruházások	4 509 000	9 371 592	9 317 690				4 509 000	9 371 592	9 317 690
K7. Felújítások	20 000 000	20 000 000	12 700 000				20 000 000	20 000 000	12 700 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		5 460 557	2 604 196				0	5 460 557	2 604 196
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	24 509 000	34 832 149	24 621 886	0			24 509 000	34 832 149	24 621 886
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx			0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0						0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+E)	254 121 138	426 185 396	329 841 197	30 687 834	30 687 834	30 485 061	284 808 972	456 873 230	360 326 258
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (D+F)	278 630 138	461 017 545	354 463 083	30 687 834	30 687 834	30 485 061	309 317 972	491 705 379	384 948 144

7.1. melléklet

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
K42. Pénzbeli és gyermekvédelmi támogatás	0	2 812 240	2 812 240
K46: Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	8 400	8 400
K48: Települési támogatás	22 371 255	19 556 885	18 473 622
K48: Köztemetés	132 745	132 745	132 745
Összesen:	22 504 000	22 510 270	21 427 007

7.2. melléklet

K502. Elvonások és befizetések

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
Helyi Önk. előző évi elszámolásból származó kiadások		379 233	379 233
Összesen:		379 233	379 233

7.3. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
Mezőcsát Kistérség Többcélú társulás (Tagdíj)	239 000	239 000	238 800
Mezőcsát Kistérség Többcélú társulás (szociális feladatokj)	575 000	297 590	0
Mezőcsáti Egészségfejlesztő Központ (ügyeleti finanszírozás)	716 000	788 040	788 040
Mezőcsáti Egészségfejlesztő Központ (mellékszolgáltatás)	12 000	23 210	23 210
Mezőcsáti Egészségfejlesztő Központ (pótbefizetés)	48 000	50 000	50 000
Észak-Magyarországi Reg. Hulladékkezelő Önk. Társ. (tagdíj)	72 000	72 000	71 760
Heves Megyei Reg. Hulladékgazd. Társ. (tagdíj)	74 000	74 000	42 920
Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Társulás (tagdíj)		119 600	119 600
TTÖT tagij		84 600	84 600
Összesen:	1 736 000	1 748 040	1 418 930

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI
ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		
	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	135 508 339	276 751 486	191 567 016
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 594 354	31 802 074	31 802 074
K3. Dologi kiadások	70 778 445	89 298 362	79 551 006
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 504 000	22 510 270	21 427 007
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 736 000	2 127 273	1 798 163
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	254 121 138	422 489 465	326 145 266
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 695 931	3 695 931
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	30 687 834	30 687 834	30 485 061
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	30 687 834	34 383 765	34 180 992
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	284 808 972	456 873 230	360 326 258
K6. Beruházások	4 509 000	9 371 592	9 317 690
K7. Felújítások	20 000 000	20 000 000	12 700 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		5 460 557	2 604 196
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	24 509 000	34 832 149	24 621 886
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0		
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+E)	284 808 972	456 873 230	360 326 258
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (D+F)	309 317 972	491 705 379	384 948 144

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzat		
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Államigazgatási/kötelező feladatok		
	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	113 434 445	254 958 513	169 774 043
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 990 714	25 742 145	25 742 145
K3. Dologi kiadások	67 768 145	86 463 430	76 918 847
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 504 000	22 510 270	21 427 007
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 736 000	2 127 273	1 798 163
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	223 433 304	391 801 631	295 660 205
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 695 931	3 695 931
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	30 687 834	30 687 834	30 485 061
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	30 687 834	34 383 765	34 180 992
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	254 121 138	426 185 396	329 841 197
K6. Beruházások	4 509 000	9 371 592	9 317 690
K7. Felújítások	20 000 000	20 000 000	12 700 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		5 460 557	2 604 196
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	24 509 000	34 832 149	24 621 886
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+E)	254 121 138	426 185 396	329 841 197
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (D+F)	278 630 138	461 017 545	354 463 083

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

Költségvetési szerv megnevezése:	óvoda		
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		
	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	22 073 894	21 792 973	21 792 973
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 603 640	6 059 929	6 059 929
K3. Dologi kiadások	3 010 300	2 834 932	2 632 159
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	30 687 834	30 687 834	30 485 061
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	30 687 834	30 687 834	30 485 061
K6. Beruházások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+E)	30 687 834	30 687 834	30 485 061
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (D+F)	30 687 834	30 687 834	30 485 061

K6. Beruházási kiadások részletezése

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzat		
BERUHÁZÁS JOGCÍMEI	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
közmunka pályázatok - fűkasza	305 000	305 000	313 690
- kistraktor	1 905 000	1 905 000	1 900 000
- motoros kapa+tart.	317 000	317 000	317 500
- mobilgarázs	482 000	482 000	481 300
- szivattyú		222 250	222 250
- pótkocsi, eke, talajmaró		984 250	984 250
- traktor		4 826 000	4 826 000
- varrógépek		177 420	177 420
- digitális mérleg		95 280	95 280
számítógépek	1 500 000	57 392	95 280
Beruházások összesen:	4 509 000	9 371 592	9 412 970

K7. Felújítási kiadások részletezése

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzat		
FELÚJÍTÁS JOGCÍMEI	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
Adósságkonsz. nem részesült tel. tám. -épület felújítás	20 000 000	20 000 000	12 700 000
Felújítások összesen:	20 000 000	20 000 000	12 700 000

K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ft-ban

	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		5 460 557	2 604 196
(Azbesztcementes fővezeték csere)			
Egyéb felhalmozási kiadások összesen		5 460 557	2 604 196

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYKIMUTATÁSA

12. melléklet

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány			
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási	Kötelezettséggel terhelt maradvány
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G	H
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	404 686 577					
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	320 282 091					
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	84 404 486					
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	63 133 429					
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	34 180 992					
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=04-05)	28 952 437					
7.	Alaptevékenység maradványa: (=03+06)	113 356 923		113 356 923			
8.							
9.	Közmunka támogatás feladattal terhelt maradványa				45 858 228		
10.	2017. évi nettó finanszírozás előleg				3 910 572		
11.	Azbesztcementes fővezeték csere maradványa					2 856 361	
12.	Adósságkonszolidációs támogatás maradványa					7 300 000	
13.	Normatív visszafizetési kötelezettség				3 648 001		
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
26.							
27.							
28.							
29.							
30.							
31.							
Összesen:		113 356 923		113 356 923	53 416 801	10 156 361	49 783 761

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK**

13. melléklet

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	66 000	66 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	66 000	66 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	66 000	66 000

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Tárgyév elején	Tárgyév végén
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+14+15)	02.	466 311 832	583 288 917
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	456 109 547	569 419 471
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	275 455 738	379 325 267
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	158 726 809	168 167 204
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	21 927 000	21 927 000
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	10 202 285	13 869 446
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.		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	10 202 285	13 869 446
3. Tenyészállatok	13.		
4. Beruházások, felújítások	14.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	16.	2 375 000	2 375 000
1. Tartós részesedések	17.	2 375 000	2 375 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	18.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	19.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	20.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+16+20)	21.	468 686 832	585 663 917
I. Készletek	22.	218 783	309 936
II. Értékpapírok	23.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (22+23)	24.	218 783	309 936
I. Lékötött bankbetétek	25.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	26.	54 175	2 660
III. Forintszámlák	27.	51 919 746	105 890 293
IV. Devizaszámlák	28.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (25+26+27+28)	29.	51 973 921	105 892 953
I. Költségvetési évben esedékes követelések	30.		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	31.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	32.		
D) KÖVETELÉSEK (30+31+32)	33.		1 945 047
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	34.		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	35.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (21+24+29+33+34+35)	36.	520 879 536	693 811 853

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

FORRÁSOK	Sorszám	Tárgyév elején	Tárgyév végén
		állományi érték	
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
I. Nemzeti vagyron induláskori értéke	01.	466 741 053	466 741 053
II. Nemzeti vagyron változásai	02.		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	30 394 283	30 394 283
IV. Felhalmozott eredmény	04.	17 395 586	19 793 002
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	2 652 683	154 125 780
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	517 183 605	671 054 118
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	3 695 931	3 910 572
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.		40 234
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	3 695 931	3 950 806
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.		18 806 929
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	520 879 536	693 811 853

Tájékoztató táblák

tartalomjegyzéke

ESZKÖZÖK

1 tájékoztató tábla

A: *Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (1-5. oldal)*

B: *Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök*

C: *Pénzeszközök*

D: *Követelések*

FORRÁSOK

2 tájékoztató tábla

G: *Saját tőke*

H: *Kötelezettségek*

J: *Passzív időbeli elhatárolások*

VAGYONLELTÁR

a 2016. évi zárszámadáshoz

1. tájékoztató tábla

1. oldal

A/II. Tárgyi eszközök

A/II/1. Törzsvagyon

a/ Forgalomképtelen ingatlanok

1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (utca, tér, stb)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2016.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2016.XII.31-én (Ft)
1.	Önkormányzati utak	121	3	324 091 405	74 655 683	249 435 722
2.	Széchenyi, Délibáb, Ady, Vörösmarty, Szabadság					
3.	Csörsz., Apponyi, Jókai, József A., Béke,					
4.	Kossuth, Rákóczi, Deák, Táncsics, Szent I., Arany					
5.	Damjanich, Petőfi, Bajcsy-Zs., Bocskai, Landler					
6.						
7.	Viziközmű vagyon			145 508 897	17 932 240	127 576 657
Összesen:				469 600 302	92 587 923	377 012 379

2. Egyéb ingatlanok

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2016.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2016.XII.31-én (Ft)
1.	Ravatalozó Deák F. út 587/3 hrsz	121	2	3 565 000	1 252 112	2 312 888
2.						
Összesen:				3 565 000	1 252 112	2 312 888

Forgalomképtelen ingatlanok összesen:	473 165 302	93 840 035	379 325 267
--	--------------------	-------------------	--------------------

b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

1. Intézmények ingatlanai

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2016.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2016.XII.31-én (Ft)
1.	Napköziotth. Óvoda Széchenyi út 6/c 986/2 hrsz	121	2	85 958 472	15 853 918	70 104 554
2.	Iskola és szolg. lakás Széchenyi út 50. 417 hrsz	121	2	5 599 000	1 435 272	4 163 728
3.	Gyógynöv. gyűjtő és szárító ép. Széchenyi út 20. 246 hrsz	121	2	10 564 000	2 994 957	7 569 043
4.	Anyavéd. Széchenyi u. 55. 223 hrsz	121	2	3 780 000	580 714	3 199 286
5.	Iker szolg. lakás Széchenyi út 53. 222 hrsz	121	2	20 711 000	3 180 213	17 530 787
6.	Iker szolg. lakás Széchenyi út 85. 357 hrsz	121	2	10 586 000	3 186 304	7 399 696
Összesen:				137 198 472	27 231 378	109 967 094

2. Sportlétesítmények

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2016.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2016.XII.31-én (Ft)
1.						
Összesen:						

VAGYONLELTÁR

a 2016. évi zárszámadáshoz

1. tájékoztató tábla

2. oldal

3. Közpületek és hozzájuk tartozó földek

Sor-szám	Épület, építmény, földterület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2016.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2016.XII.31-én (Ft)
1.	Önkormányzat Széchenyi út 75. 269 hrsz	121	2	13 926 000	4 616 030	9 309 970
2.	Orvosi rend. és szolg.lak. Széchenyi 14. 241 hrsz	121	2	7 597 887	2 341 962	5 255 925
3.	Fogorv. rend. és szolg.lak. Széchenyi 75/b 268hrs	121	2	16 424 767	4 196 398	12 228 369
4.	Művelődési otthon Széchenyi út 6. 919 hrsz	121	2	27 944 969	3 626 940	24 318 029
5.	Gamesz Széchenyi út 6/a 920 hrsz	121	2	3 496 000	1 114 239	2 381 761
6.	Tűzoltó szertár Széchenyi út 75. 270 hrsz	121	2	4 252 015	1 015 346	3 236 669
7.	KMB iroda Széchenyi út 85. 356 hrsz	121	2	1 939 000	642 880	1 296 120
Összesen:				75 580 638	17 553 795	58 026 843

4. Műemlékek

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2016.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2016.XII.31-én (Ft)
1.	Emlékmű, piactér Széchenyi út 274 hrsz	121	2	194 000	20 733	173 267
2.						
Összesen:				194 000	20 733	173 267

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok összesen:	212 973 110	44 805 906	168 167 204
---	--------------------	-------------------	--------------------

Törzsvagyon ö s s z e s e n :	686 138 412	138 645 941	547 492 471
--------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

A/II/c. Forgalomképes Ingatlanok

1. Telkek, zártkerti- és külterületi ingatlanok

Sor-szám	Földterület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (ingatlan jelleg, utca, tér, stb)	Főkönyvi számla száma	Értéke 2016.XII.31-én (Ft)	Értéke 2016.XII.31-én (Ft)
1.	Alaptevé. földterületei 00003-00005 ing.jell.	121	6 872 000	6 872 000
2.	Alaptevé. telkei 00001 ing.jell.	121	14 929 000	14 929 000
3.	Beépítetlen földterület Kossuth u.3. 347 hrsz	121	126 000	126 000
4.				
Összesen:			21 927 000	21 927 000

2. Épületek

Sor-szám	Épület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám utca, tér, stb)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2016.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2016.XII.31-én (Ft)
1.						
2.						
Összesen:						

Forgalomképes ingatlanok ö s s z e s e n :	21 927 000		21 927 000
---	-------------------	--	-------------------

A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok:	708 065 412	138 645 941	569 419 471
--	--------------------	--------------------	--------------------

A/II/2. Egyéb tárgyi eszközök

a 2016. évi zárszámadáshoz

1. Gépek, berendezések és felszerelések

Sor-szám	Gépek, berendezések és felszerelések megnevezése (nyilv.sz.)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2016.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2016.XII.31-én (Ft)
1.	Kültéri játékok 3. sz.	131	14,5	1 929 003	1 278 214	650 789
2.	Lámpatestek 179 db 19/a sz.	131	3	4 250 021	1 912 515	2 337 506
3.	Vagyonvédelmi rendszer 22-1 sz.	131	14,5	3 896 419	3 880 568	15 851
4.	Színpadszerkezet 39 sz.	131	3	428 571	258 040	170 531
5.	Kerti eszközök 41 sz.	131	14,5	2 706 373	2 706 373	
6.	Hómaró 41-1 sz.	131	14,5	406 250	224 327	181 923
7.	Mezőgazdasági eszközök 41-2 sz.	131	14,5	1 459 998	963 380	496 618
8.	Mezőgazdasági eszközök, mobilgarázs 41-3 sz.	131	14,5	6 424 930	4 127 182	2 297 748
9.	Kertészeti öntözőrendszer 41-4 sz.	131	14,5	997 400	496 077	501 323
10.	Kapálógép és utánfutó 41-5 sz.	131	14,5	208 097	82 834	125 263
11.	Rázóasztal 41-6 sz.	131	14,5	317 500	104 184	213 316
12.	Vastagoló gyalu 41-7 sz.	131	14,5	188 900	47 352	141 548
13.	Lapvibrátor 41-8 sz.	131	14,5	285 750	73 332	212 418
14.	Fűkasza 41-9 sz.	131	14,5	247 000	28 456	218 544
15.	Motoros kapa 41-10 sz.	131	14,5	250 000	28 305	221 695
16.	Szivattyú (OLEO-MAC SA 45 TL) 41-11 sz.	131	14,5	175 000	19 813	155 187
17.	Traktor (ATY/AMS 254) 41-12 sz.	131	20	1 496 062	225 434	1 270 628
18.	Acélszerkezetes garázs 41-13 sz.	131	14,5	378 976	39 294	339 682
19.	Billenős pótkocsi és tartozékok 41-14 sz.	131	20	775 000	43 740	731 260
20.	Homlokrakodós traktor 41-15 sz.	131	20	3 800 000	212 384	3 587 616
21.	0-ig leírt számítástechnikai eszközök			2 854 200	2 854 200	
22.	0-ig leírt egyéb gépek, berendezések			7 712 500	7 712 500	
Összesen:				41 187 950	27 318 504	13 869 446

2. Járművek

Sor-szám	Jármű megnevezése (azonosító adatai: rendszám, motorszám)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2016.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2016.XII.31-én (Ft)
1.	Kisbusz (Opel Vivaro JMS 280) 4/a sz.	131	20	5 451 540	5 451 540	
2.	Pótkocsi	131	20	250 000	250 000	
3.	Traktor	131	20	350 000	350 000	
Összesen:				6 051 540	6 051 540	

Egyéb tárgyi eszközök összesen:

47 239 490

33 370 044

13 869 446

A/II. Tárgyi eszközök összesen:

755 304 902

172 015 985

583 288 917

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. Egyéb tartós részesedés

Sor-szám	Gazdasági társaság neve	Főkönyvi számla száma	Típus meg-nev.	Típus db. száma	Részesedés értéke	Elszámolt Écs 2016.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2016.XII.31-én (Ft)
1.	Borsodvíz Zrt.	162	A	7	260 000		260 000
2.	Borsodvíz Zrt.	162	B	9	2 115 000		2 115 000
3.							
4.							
Összesen:					2 375 000		2 375 000

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:

2 375 000

2 375 000

A./Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök:

757 679 902

172 015 985

585 663 917

VAGYONLELTÁR

a 2016. évi zárszámadáshoz

1. tájékoztató tábla

<i>B/I/1. Vásárolt készletek</i>					4. oldal
<i>1. Anyagok</i>					
Sor-szám		Fordulónapi készlet	Nyilvántartási egység (Ft)	Értéke tárgyév elején 2016	Értéke 2016. XII.31-én (Ft)
k-11	Liszt/kg	52	96		4 992
k-12	Rizs/kg	50	245		12 250
k-13	Árpagyöngy/cs	10	98		980
k-15A	Spagetti/kg	20	405		8 100
k-15B	Makaróni/kg	14	435		6 090
k-19	Eperlevél/kg	10	405		4 050
k-18	Lebbencs/kg	6	405		2 430
k-20A	Tarhonya/kg	20	405		8 100
k-20B	Reszelt tészta/kg	4	405		1 620
k-21	Szarvacska/kg	14	405		5 670
k-22	Fodros nagy kocka/kg	20	405		8 100
k-23	Rövidcső/kg	22	405		8 910
k-24	Széles metélt/kg	25	405		10 125
k-25	Búzadara/kg	17	110		1 870
k-26	Delma/db	30	312		9 360
k-29	Étolaj/l	100	281		28 100
k-37	Meggy befőtt/ü	5	1695		8 475
k-38	Cseresznye befőtt/ü	8	1320		10 560
k-39	Szilva befőtt/ü	2	965		1 930
k-47	Zöldborsó/kg	13	320		4 160
k-48B	Tarkabab/kg	10	537		5 370
k-48B	Fehérbab/kg	10	488		4 880
k-50	Sűrített paradicsom/d	2	685		1 370
k-52	Só/kg	25	56		1 400
k-53	Szegfűszeg/cs	3	158		474
k-54	Tea/db	7	137		959
k-57	Citromlé/ü	21	275		5 775
k-58	Fűszer kömény/cs	4	45		180
k-59	Örölt paprika/kg	1	1575		1 575
k-60	Örölt bors/cs	10	55		550
k-61	Delikát/kg	5	1329		6 645
k-62	Knorr/db	24	355		8 520
k-63	Kristálycukor/kg	20	219		4 380
k-64	Fahéj/cs	2	40		80
k-69	Lencse/kg	15	426		6 390
k-70	Májkrém/db	168	45		7 560
k-71	Húskonzerv/db	12	99		1 188
k-77	Fokhagymakrém/db	7	235		1 645
k-78A	Ketchup/db	3	204		612
k-78B	Mustár/d	4	209		836
k-80	Ecet/ü	3	135		405
k-82	Pudingpor/cs	12	121		1 452
k-88	Gomba/ü	2	1708		3 416
k-90	Tojás/db	100	29		2 900
k-91	Kukorica/kg	16	320		5 120
k-94	Lapocka/kg	50	960		48 000
k-105	Gofri/db	254	23		5 842
k-106	Müzli/db	720	24		17 280
k-107	Olcsó tészta/kg	20	405		8 100
k-111	Leveszöldség/kg	20	240		4 800
k-121	Mák/kg	4	1590		6 360
B/I. Készletek összesen:				218 783	309 936
B./ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:				218 783	309 936

VAGYONLELTÁR
a 2016. évi zárszámadáshoz

I. tájékoztató tábla

C/II. Pénzeszközök				5. oldal	
C/II/1. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek					
Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma		Nyitó pénzkészlet 2016. I. 01-én (Ft)	Zárópénzkészlet 2016. XII. 31-én (Ft)
1.	Forint pénztár	3321			2 660
2.					-
3.					
Pénztárak ö s s z e s e n :				54 175	2 660
C/III/1. Kincstáron kívüli forintszámlák:					
Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma		Nyitó pénzkészlet 2016. I. 01-én (Ft)	Záró pénzkészlet 2016. XII. 31-én (Ft)
1.	Költségvetési számla	33111			25 128 799
2.	TÁMOP-5.1.1-09/1-2009-0007 biztos kezdet	3311120			- 403
3.	Közfoglalkoztatási számla	3311121			80 694 840
4.	Gépjármű adó besz. szla.	3311119			67 057
5.					
6.					
Ö s s z e s e n :				51 919 746	105 890 293
C/III/2. Idegen pénzeszközök számlái					
Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma		Nyitó pénzkészlet 2016. I. 01-én (Ft)	Zárópénzkészlet 2016. XII. 31-én (Ft)
1.					-
2.					
Ö s s z e s e n :					-
C. Pénzeszközök ö s s z e s e n :				51 973 921	105 892 953
D./Követelések					
Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma		Nyitó pénzkészlet 2016. I. 01-én (Ft)	Zárópénzkészlet 2016. XII. 31-én (Ft)
1.	D/I.Költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra				483 660
2.	D/I.Költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira				1 124 487
3.	D/I.Költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre				132 900
4.	D/II/4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre				204 000
D./ KÖVETELÉSEK ö s s z e s e n :					1 945 047
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:				520 879 536	693 811 853

2016. évi beszámoló **2. tájékoztató tábla**
mérlegének alátámasztását szolgáló információk

1. oldal

G) SAJÁT TŐKE

Sor-szám	Megnevezés	Állomány tárgyév elején 2016	Állomány tárgyév végén 2016
1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	466 741 053	466 741 053
2.	Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 394 283	30 394 283
3.	Felhalmozott eredmény	17 395 586	19 793 002
4.	Mérleg szerinti eredmény	2 652 683	154 125 780
Saját tőke összesen :		517 183 605	671 054 118

H./ KÖTELEZETTSÉGEK

Sor-szám	Megnevezés	Állomány tárgyév elején 2016	Állomány tárgyév végén 2016
1.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 695 931	3 910 572
2.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		40 234
Kötelezettségek összesen :		3 695 931	3 950 806

J./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Sor-szám	Megnevezés	Állomány tárgyév elején 2016	Állomány tárgyév végén 2016
1.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		18 806 929
Passzív időbeli elhatárolások összesen :			18 806 929

FORRÁSOK összesen :		520 879 536	693 811 853
----------------------------	--	--------------------	--------------------

