

2016.évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 1.sz melléklet

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 985 071	9 985 071	9 985 071
02	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 842 083	4 008 199	4 008 199
03	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
04	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 636 860	1 636 860
05	Önkormányzatok működési támogatásai	15 027 154	16 830 130	16 830 130
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 327 000	27 324 822	20 492 530
07	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	6 305 962
08	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	14 186 568
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 354 154	44 154 952	37 322 660
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 500 000	1 500 000
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 500 000	1 500 000
12	Vagyoni típusú adók	300 000	1 269 355	323 000
13	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	323 000
14	Értékesítési és forgalmi adók	350 000	350 000	331 300
15	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	331 300
16	Gépjárműadók	180 000	180 000	168 992
17	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	168 992
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000	15 000	0
19	Termékek és szolgáltatások adói	545 000	545 000	500 292
20	Egyéb közhatalmi bevételek	9 746	9 746	0
21	Közhatalmi bevételek	854 746	1 824 101	823 292
22	Készletértékesítés ellenértéke	0	1 320 274	1 250 000
23	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 001 086	1 708 550
24	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	416 214
25	Tulajdonosi bevételek	0	600 000	433 425
26	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel	0	0	433 425
27	Egyéb működési bevételek	0	0	118
28	Működési bevételek	2 000 000	3 921 360	3 392 093
29	Költségvetési bevételek	38 208 900	51 400 413	43 038 045

Megnevezés		Költségvetési kiadások 2 sz. melléklet		Teljesítés	
		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 433 000	16 981 090		15 004 969
02	Béren kívüli juttatások	295 000	265 000		0
03	Közeledési költségértés (	0	113 058		44 766
04	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 728 000	17 359 148		15 049 735
05	Választott tisztviselők juttatásai	3 239 000	3 459 461		2 847 461
06	Egyéb külső személyi juttatások	520 000	1 020 000		832 000
07	Külső személyi juttatások	3 759 000	4 479 461		3 679 461
08	Személyi juttatások	19 487 000	21 838 609		18 729 196
09	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 746 000	4 299 125		3 343 604
10	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0		3 314 989
11	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0		28 615
12	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	40 000		23 246
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 144 000	1 144 000		1 092 614
14	Árubeszerzés	5 149 000	7 459 884		4 287 802
15	Készletbeszerzés	6 593 000	8 643 884		5 403 662
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	100 000		0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	310 000	310 000		208 740
18	Kommunikációs szolgáltatások	410 000	410 000		208 740
19	Közüzemi díjak	970 000	1 145 000		1 071 576
20	Bérelti és lízing díjak	175 000	0		0
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 914 000	1 339 254		368 911
22	Egyéb szolgáltatások	1 975 000	2 656 162		2 604 475
23	ebből: biztosítási díjak	0	0		272 790
24	Szolgáltatási kiadások	6 034 000	5 140 416		4 044 962
25	Kiküldetések kiadásai	60 000	60 000		49 816
26	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	60 000	60 000		49 816
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 210 000	3 210 000		2 223 103
28	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	300 000	300 000		182 883

29	Egyéb dologi kiadások	1 608 000	1 608 000	977 500
30	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	5 118 000	5 118 000	3 363 486
31	Dologi kiadások	18 215 000	19 372 300	13 090 666
32	Családi támogatások	0	391 160	0
33	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	39 600	0
34	Egyéb nem intézményi ellátások	1 342 000	1 518 520	1 507 740
35	ebből: települési támogatás	0	0	1 507 740
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 342 000	1 949 280	1 507 740
37	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás	0	65 313	65 313
38	Elvonások és befizetések	0	65 313	65 313
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	482 000	982 000	920 000
40	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	920 000
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	1 245 700	1 245 700
42	ebből: egyéb vállalkozások	0	0	1 245 700
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	250 000	250 000	227 616
44	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	227 616
45	Egyéb működési célú kiadások	732 000	2 543 013	2 458 629
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	429 000	1 600 000	1 600 000
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	115 000	432 000	432 000
48	Beruházások	644 000	2 032 000	2 032 000
49	Ingatlanok felújítása	2 465 000	2 365 000	0
50	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	666 000	666 000	0
51	Felújítások	3 131 000	3 031 000	0
52	Költségvetési kiadások	47 197 000	55 065 327	41 161 835

3. sz melléklet

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 004 969	774 000	0	0
02	Közlekedési költségtérítés	44 766	44 766	0	0
03	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 049 735	818 766	0	0
04	Választott tisztségviselők juttatásai	2 847 461	2 847 461	0	0
05	Egyéb külső személyi juttatások	832 000	0	0	0
06	Külső személyi juttatások	3 679 461	2 847 461	0	0
07	Személyi juttatások	18 729 196	3 666 227	0	0
08	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 343 604	1 134 662	0	0
09	ebből: szociális hozzájárulási adó	3 314 989	1 134 662	0	0
10	ebből: táppénz hozzájárulás	28 615	0	0	0
11	Szakmai anyagok beszerzése	23 246	0	0	0
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 152 617	27 869	0	0
13	Árubeszerzés	4 287 802	66 170	0	0
14	Készletbeszerzés	5 463 665	94 039	0	0
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	208 740	86 620	0	0
16	Kommunikációs szolgáltatások	208 740	86 620	0	0
17	Közüzemi díjak	1 071 576	280 048	0	0
18	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	368 911	65 200	0	0
19	Egyéb szolgáltatások	2 604 475	208 349	0	0
20	ebből: biztosítási díjak	272 790	41 945	0	0
21	Szolgáltatási kiadások	4 044 962	553 597	0	0
22	Kiküldetések kiadásai	49 816	49 816	0	0
23	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	49 816	49 816	0	0
24	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 223 103	179 412	0	0
25	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	182 883	182 883	0	0
26	Egyéb dologi kiadások	977 500	387 310	0	0
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 383 486	749 605	0	0
28	Dologi kiadások	13 150 669	1 533 677	0	0
29	Családi támogatások	63 800	0	0	0
30	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	63 800	0	0	0
31	Egyéb nem intézményi ellátások	1 507 740	0	0	0
32	ebből: települési támogatás	1 507 740	0	0	0

33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 571 540	0	0	0
34	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	65 313	0	65 313	0
35	Elvonások és befizetések	65 313	0	65 313	0
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	920 000	0	0	920 000
37	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	920 000	0	0	920 000
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (	1 245 700	1 245 700	0	0
39	ebből: egyéb vállalkozások	1 245 700	1 245 700	0	0
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	227 616	227 616	0	0
41	ebből: egyéb civil szervezetek	227 616	227 616	0	0
42	Egyéb működési célú kiadások	2 458 629	1 473 316	65 313	920 000
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 600 000	0	0	0
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	432 000	0	0	0
45	Beruházások	2 032 000	0	0	0
46	Költségvetési kiadások	41 285 638	7 807 882	65 313	920 000
47	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	601 086	0	601 086	0
48	Belföldi finanszírozás kiadásai	601 086	0	601 086	0
49	Finanszírozási kiadások	601 086	0	601 086	0
50	Kiadások összesen	41 886 724	7 807 882	666 399	920 000
	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 004 969	6 922 905	5 629 264	0
02	Közlekedési költségtérítés	44 766	0	0	0
03	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 049 735	6 922 905	5 629 264	0
04	Választott tisztségviselők juttatásai	2 847 461	0	0	0
05	Egyéb külső személyi juttatások	832 000	0	0	0
06	Külső személyi juttatások	3 679 461	0	0	0
07	Személyi juttatások	18 729 196	6 922 905	5 629 264	0
08	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 343 604	759 221	793 929	0
09	ebből: szociális hozzájárulási adó	3 314 989	756 086	768 449	0
10	ebből: táppénz hozzájárulás	28 615	3 135	25 480	0
11	Szakmai anyagok beszerzése	23 246	0	0	0
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 152 617	135 719	0	0
13	Árubeszerzés	4 287 802	2 884 201	0	0
14	Készletbeszerzés	5 463 665	3 019 920	0	0

15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	208 740	0	0	0
16	Kommunikációs szolgáltatások	208 740	0	0	0
17	Közüzemi díjak	1 071 576	0	0	0
18	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	368 911	0	0	28 346
19	Egyéb szolgáltatások	2 604 475	382 180	0	0
20	ebből: biztosítási díjak	272 790	0	0	0
21	Szolgáltatási kiadások	4 044 962	382 180	0	28 346
22	Kiküldetések kiadásai	49 816	0	0	0
23	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	49 816	0	0	0
24	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 223 103	955 559	0	7 653
25	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	182 883	0	0	0
26	Egyéb dologi kiadások	977 500	204 066	0	0
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 383 486	1 159 625	0	7 653
28	Dologi kiadások	13 150 669	4 561 725	0	35 999
29	Családi támogatások	63 800	0	0	0
30	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	63 800	0	0	0
31	Egyéb nem intézményi ellátások	1 507 740	0	0	0
32	ebből: települési támogatás	1 507 740	0	0	0
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 571 540	0	0	0
34	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	65 313	0	0	0
35	Elvonások és befizetések	65 313	0	0	0
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	920 000	0	0	0
37	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	920 000	0	0	0
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (	1 245 700	0	0	0
39	ebből: egyéb vállalkozások	1 245 700	0	0	0
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	227 616	0	0	0
41	ebből: egyéb civil szervezetek	227 616	0	0	0
42	Egyéb működési célú kiadások	2 458 629	0	0	0
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 600 000	0	0	0
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	432 000	0	0	0
45	Beruházások	2 032 000	0	0	0
46	Költségvetési kiadások	41 285 638	12 243 851	6 423 193	35 999
47	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	601 086	0	0	0

48	Belföldi finanszírozás kiadásai	601 086	0	0	0
49	Finanszírozási kiadások	601 086	0	0	0
50	Kiadások összesen	41 886 724	12 243 851	6 423 193	35 999
	Megnevezés	Összesen	064010 Közülgítés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 004 969	0	0	0
02	Közlekedési költségtérítés	44 766	0	0	0
03	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 049 735	0	0	0
04	Választott tisztségviselők juttatásai	2 847 461	0	0	0
05	Egyéb külső személyi juttatások	832 000	0	0	572 000
06	Külső személyi juttatások	3 679 461	0	0	572 000
07	Személyi juttatások	18 729 196	0	0	572 000
08	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 343 604	0	0	126 360
09	ebből: szociális hozzájárulási adó	3 314 989	0	0	126 360
10	ebből: táppénz hozzájárulás	28 615	0	0	0
11	Szakmai anyagok beszerzése	23 246	0	0	23 246
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 152 617	0	553 828	0
13	Árubeszerzés	4 287 802	0	1 165 068	19 405
14	Készletbeszerzés	5 463 665	0	1 718 896	42 651
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	208 740	0	102 848	0
16	Kommunikációs szolgáltatások	208 740	0	102 848	0
17	Közüzem díjak	1 071 576	204 200	469 919	1 425
18	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	368 911	0	204 872	0
19	Egyéb szolgáltatások	2 604 475	0	1 776 488	0
20	ebből: biztosítási díjak	272 790	0	64 253	0
21	Szolgáltatási kiadások	4 044 962	204 200	2 451 279	1 425
22	Kiküldetések kiadásai	49 816	0	0	0
23	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	49 816	0	0	0
24	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 223 103	55 126	701 072	6 786
25	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	182 883	0	0	0
26	Egyéb dologi kiadások	977 500	0	0	0
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 383 486	55 126	701 072	6 786
28	Dologi kiadások	13 150 669	259 326	4 974 095	50 862
29	Családi támogatások	63 800	0	0	0
30	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	63 800	0	0	0
31	Egyéb nem intézményi ellátások	1 507 740	0	0	0
32	ebből: települési támogatás	1 507 740	0	0	0
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 571 540	0	0	0

34	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	65 313	0	0	0
35	Elvonások és befizetések	65 313	0	0	0
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	920 000	0	0	0
37	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	920 000	0	0	0
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (	1 245 700	0	0	0
39	ebből: egyéb vállalkozások	1 245 700	0	0	0
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	227 616	0	0	0
41	ebből: egyéb civil szervezetek	227 616	0	0	0
42	Egyéb működési célú kiadások	2 458 629	0	0	0
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 600 000	0	1 600 000	0
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	432 000	0	432 000	0
45	Beruházások	2 032 000	0	2 032 000	0
46	Költségvetési kiadások	41 285 638	259 326	7 006 095	749 222
47	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	601 086	0	0	0
48	Belföldi finanszírozás kiadásai	601 086	0	0	0
49	Finanszírozási kiadások	601 086	0	0	0
50	Kiadások összesen	41 886 724	259 326	7 006 095	749 222
	Megnevezés	Összesen	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 004 969	0	0	0
02	Közlekedési költség térítés	44 766	0	0	0
03	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 049 735	0	0	0
04	Választott tisztségviselők juttatásai	2 847 461	0	0	0
05	Egyéb külső személyi juttatások	832 000	0	260 000	0
06	Külső személyi juttatások	3 679 461	0	260 000	0
07	Személyi juttatások	18 729 196	0	260 000	0
08	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 343 604	0	76 156	0
09	ebből: szociális hozzájárulási adó	3 314 989	0	76 156	0
10	ebből: táppénz hozzájárulás	28 615	0	0	0
11	Szakmai anyagok beszerzése	23 246	0	0	0
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 152 617	0	0	0
13	Árubeszerzés	4 287 802	11 575	55 388	0
14	Készletbeszerzés	5 463 665	11 575	55 388	0

15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	208 740	0	0	0
16	Kommunikációs szolgáltatások	208 740	0	0	0
17	Közüzemi díjak	1 071 576	6 374	109 610	0
18	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	368 911	0	0	0
19	Egyéb szolgáltatások	2 604 475	0	70 866	0
20	ebből: biztosítási díjak	272 790	0	0	0
21	Szolgáltatási kiadások	4 044 962	6 374	180 476	0
22	Kiküldetések kiadásai	49 816	0	0	0
23	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	49 816	0	0	0
24	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 223 103	4 846	163 891	0
25	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	182 883	0	0	0
26	Egyéb dologi kiadások	977 500	0	386 124	0
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 383 486	4 846	550 015	0
28	Dologi kiadások	13 150 669	22 795	785 879	0
29	Családi támogatások	63 800	0	0	63 800
30	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	63 800	0	0	63 800
31	Egyéb nem intézményi ellátások	1 507 740	0	0	0
32	ebből: települési támogatás	1 507 740	0	0	0
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 571 540	0	0	63 800
34	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	65 313	0	0	0
35	Elvonások és befizetések	65 313	0	0	0
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	920 000	0	0	0
37	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	920 000	0	0	0
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (	1 245 700	0	0	0
39	ebből: egyéb vállalkozások	1 245 700	0	0	0
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	227 616	0	0	0
41	ebből: egyéb civil szervezetek	227 616	0	0	0
42	Egyéb működési célú kiadások	2 458 629	0	0	0
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 600 000	0	0	0
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	432 000	0	0	0
45	Beruházások	2 032 000	0	0	0
46	Költségvetési kiadások	41 285 638	22 795	1 122 035	63 800
47	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	601 086	0	0	0

48	Belföldi finanszírozás kiadásai	601 086	0	0	0
49	Finanszírozási kiadások	601 086	0	0	0
50	Kiadások összesen	41 886 724	22 795	1 122 035	63 800
	Megnevezés	Összesen	107055 Falugondnoki, anyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 004 969	1 678 800	0	
02	Közlekedési költségtérítés	44 766	0	0	
03	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 049 735	1 678 800	0	
04	Választott tisztségviselők juttatásai	2 847 461	0	0	
05	Egyéb külső személyi juttatások	832 000	0	0	
06	Külső személyi juttatások	3 679 461	0	0	
07	Személyi juttatások	18 729 196	1 678 800	0	
08	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 343 604	453 276	0	
09	ebből: szociális hozzájárulási adó	3 314 989	453 276	0	
10	ebből: táppénz hozzájárulás	28 615	0	0	
11	Szakmai anyagok beszerzése	23 246	0	0	
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 152 617	435 201	0	
13	Árubeszerzés	4 287 802	85 995	0	
14	Készletbeszerzés	5 463 665	521 196	0	
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	208 740	19 272	0	
16	Kommunikációs szolgáltatások	208 740	19 272	0	
17	Közüzemi díjak	1 071 576	0	0	
18	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	368 911	70 493	0	
19	Egyéb szolgáltatások	2 604 475	166 592	0	
20	ebből: biztosítási díjak	272 790	166 592	0	
21	Szolgáltatási kiadások	4 044 962	237 085	0	
22	Kiküldetések kiadásai	49 816	0	0	
23	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	49 816	0	0	
24	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 223 103	148 758	0	
25	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	182 883	0	0	
26	Egyéb dologi kiadások	977 500	0	0	
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 383 486	148 758	0	
28	Dologi kiadások	13 150 669	926 311	0	
29	Családi támogatások	63 800	0	0	
30	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	63 800	0	0	
31	Egyéb nem intézményi ellátások	1 507 740	0	1 507 740	
32	ebből: települési támogatás	1 507 740	0	1 507 740	

33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 571 540	0	1 507 740
34	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	65 313	0	0
35	Elvonások és befizetések	65 313	0	0
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	920 000	0	0
37	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	920 000	0	0
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (	1 245 700	0	0
39	ebből: egyéb vállalkozások	1 245 700	0	0
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	227 616	0	0
41	ebből: egyéb civil szervezetek	227 616	0	0
42	Egyéb működési célú kiadások	2 458 629	0	0
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 600 000	0	0
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	432 000	0	0
45	Beruházások	2 032 000	0	0
46	Költségvetési kiadások	41 285 638	3 058 387	1 507 740
47	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	601 086	0	0
48	Belföldi finanszírozás kiadásai	601 086	0	0
49	Finanszírozási kiadások	601 086	0	0
50	Kiadások összesen	41 886 724	3 058 387	1 507 740

Gömörszőlős Községi Önkormányzat
2016. évi pénzforgalma

Pénzkészlet tárgyidőszak elején

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	8.659.-
Devizabetét számlák egyenlege	0.-
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	329.-
Valutapénztárak egyenlege	0-

Pénzkészlet összesen **8.988.-**

Bevételek (+) **49.213.-**

Kiadások (-) **43.038.-**

Pénzkészlet tárgyidőszak végén

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	15088.-
-Devizabetét számlák egyenlege	0.-
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	75-
Valutapénztárak egyenlege	0.-

Pénzkészlet összesen **15.163**

.-

Maradványkimutatás 5. sz melléklet		
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	43 101 845
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	41 225 635
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 876 210
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 961 297
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	601 086
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 360 211
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 236 421
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 236 421
17		6 236 421

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	257 170 294	251 435 589
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 084 862	13 559 881
A/II/4 Beruházások, felújítások	4 978 455	6 578 455
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	277 233 611	271 573 925
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	128 500	128 500
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	128 500	128 500
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	128 500	128 500
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	277 362 111	271 702 425
B/II/1 Vásárolt készletek	3 774 194	4 021 545
B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 774 194	4 021 545
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 774 194	4 021 545
C/III/1 Forintpénztár	329 142	75 612
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	329 142	75 612
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 658 955	15 087 650
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 658 955	15 087 650
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 988 097	15 163 262
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	951 000	951 355
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	951 000	951 355
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	500 000	549 275
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	145 000	288 145
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	355 000	261 130
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 451 000	1 500 630
D/III/4 Forgótőke elszámolása	36 000	36 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	36 000	36 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 487 000	1 536 630
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	489 000	489 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	489 000	489 000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	292 100 402	292 912 862
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	349 564 000	349 564 000

G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 885 904	4 885 904
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	4 885 904	4 885 904
G/IV Felhalmozott eredmény	-65 862 000	-67 215 000
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 353 000	-1 536 251
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	287 234 904	285 698 653
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 728 521	2 728 521
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	955 521	955 521
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	325 490	377 464
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	50 380	50 380
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 059 912	4 111 886
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	601 086	695 297
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	601 086	695 297
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	601 086	695 297
H/III/1 Kapott előlegek	204 500	204 500
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	204 500	204 500
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 865 498	5 011 683
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	2 202 526
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	2 202 526
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	292 100 402	292 912 862

K I M U T A T Á S

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (termőföld kiv.)	0	0	0
Termőföld értékesítése	0	0	0
Járművek értékesítése	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0

K I M U T A T Á S
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ELŐIRÁNYZATA ÉS
TELJESÍTÉSE**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ingyenértékű ingatlanok felújítása	2465	2365	0
Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	666	666	0
Felújítás összesen	3131	3031	0
Ingyenértékű ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
Földterület vásárlása	0	0	0
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	429	1600	1600
Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások:	429	1600	1600
Intézményi beruházások általános forgalmi adója	115	432	432
Felhalmozási kiadások összesen:	544	2032	2032
Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
felhalmozási pénzeszköz átadás	0	0	0
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt. össz.	544	19582	2032

2016 évi Önkormányzat vagyonkimutatása

eft

Sor szám	Lap szám	Megnevezés	Érték	
			Br. érték	Nettó Érték
1.	02	Közutak	82.230	80325
2.	03	Gyalogos alul- és felüljárók	-	-
3.	04	Hidak	-	-
4.	05	Járdák	-	-
5.	06	Buszvárók		
6.	-	Helyi közutak és műtárgyaik összesen (1+2+3+4+5)	82.230	80325
7.	07	Terek	-	-
8.	08	Parkok	-	-
9.	-	Terek és parkok összesen (7+8)	-	-
10.	09	Kisvízfolyások		
11.	10	Központi kezelésű árkok		
12.	11	Közcélú vízi létesítmények	-	-
13.	-	Vizek és közcélú vízi létesítmények összesen (10+11+12)		
14.	12	Levéltári anyag összesen	-	-
15.	-	Forgalomképtelen törzsvagyon (6+9+13+14)		
16.	13	Közművek épületei	-	-
17.	14	Közművek építményei	6.543	6105
18.	15	Közművek vonalas létesítményei	89.558	87612
19.	-	Közművek összesen (16+17+18)	96.101	93717
20.	16	Intézmények épületei		
21.	17	Középületek	18.651	16524
22.	-	Intézmények épületei, középületek összesen (20+21)	18.651	16524
23.	18	Műemlékek összesen:	-	-
24.	19	Védett természeti értékek összesen	-	-
25.	20	Muzeális emlékek összesen	-	-
26.	21	Egyéb korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen		
27.	-	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (19+22+23+24+25+26)		
28.	22	Ingatlanok összesen 15+ 27	196.982	190566
29.	-	Egyéb vagyon	65.923	60869
30.	-	Ingatlanok összesen (15+27+29)	262.905	251.435