Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Kiadások (E Ft)

1 melléklet 9/2017 (V.30.)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti el.	kötelező feladatok módosított el.	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok eredeti el.	önként vállalt feladatok módosított el.	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (államigazgatási) feladatok eredeti el.	állami (államigazgatási) feladatok módosított el.	állami (államigazgatási) feladatok teljesítés	ÖSSZESEN eredeti el.	ÖSSZESEN módosított el.	ÖSSZESEN teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 455 000	10 408 369	10 408 369							0	10 408 369	10 408 369
Normatív jutalmak	K1102										0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103										0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										0	0	0
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106										0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107										0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109										0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110										0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	#ÉRV!
Szociális támogatások	K1112										0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000	518 941	369 489							3 000	518 941	369 489
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**1 458 000**	**10 927 310**	**10 777 858**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		1 458 000	10 927 310	10 777 858
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 900 000	4 983 233	4 983 233							4 900 000	4 983 233	4 983 233
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	96 000	96 000	96 000							96 000	96 000	96 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	449 000	604 000	289 361							449 000	604 000	289 361
Külső személyi juttatások	**K12**	**5 445 000**	**5 683 233**	**5 368 594**	**0**	**0**					5 445 000	5 683 233	5 368 594
Személyi juttatások	**K1**	**6 903 000**	**16 610 543**	**16 146 452**							6 903 000	16 610 543	16 146 452
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**2 030 000**	**3 211 386**	**3 081 597**							2 030 000	3 211 386	3 081 597
Szakmai anyagok beszerzése	K311	90 000	90 000	11 706							90 000	90 000	11 706
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 520 000	3 626 502	3 231 037							2 520 000	3 626 502	3 231 037
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	**K31**	**2 610 000**	**3 716 502**	**3 242 743**							2 610 000	3 716 502	3 242 743
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	310 000	510 000	500 895							310 000	510 000	500 895
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322										0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**310 000**	**510 000**	**500 895**							310 000	510 000	500 895
Közüzemi díjak	K331	4 985 000	4 985 000	4 286 458							4 985 000	4 585 000	4 286 458
Vásárolt élelmezés	K332	1 800 000	2 472 263	2 472 263							1 800 000	2 472 263	2 472 263
Bérleti és lízing díjak	K333										0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	470 000	470 000	157 480							470 000	470 000	157 480
Közvetített szolgáltatások	K335	500 000	900 000	600 284							500 000	900 000	600 284
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	350 000	350 000	128 999							350 000	350 000	128 999
Egyéb szolgáltatások	K337	8 970 000	8 970 000	4 274 562							8 970 000	8 970 000	4 274 562
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**17 075 000**	**18 147 263**	**11 920 046**							17 075 000	18 147 263	11 920 046
Kiküldetések kiadásai	K341										0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342										0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**0**	**0**	**0**							0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 145 000	5 443 908	3 725 614							5 145 000	5 443 908	3 725 614
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	800 000	1 100 000	1 090 000							800 000	1 100 000	1 090 000
Kamatkiadások	K353	1 320 000	1 320 000	918 586							1 320 000	1 320 000	918 586
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	150 000	150 000	58 899							150 000	150 000	58 899
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**7 415 000**	**8 013 908**	**5 793 099**							7 415 000	8 013 908	5 793 099
Dologi kiadások	**K3**	**27 410 000**	**30 387 673**	**21 456 763**							27 410 000	30 387 673	21 456 763
Társadalombiztosítási ellátások	K41										0	0	0
Családi támogatások	K42		237 800	237 800							0	237 800	237 800
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43										0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44										0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45										0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46										0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47										0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 523 000	5 623 000	2 945 000							6 523 000	5 623 000	2 945 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**6 523 000**	**5 860 800**	**3 182 800**							6 523 000	5 860 800	3 182 800
Nemzetközi kötelezettségek	K501										0	0	0
Elvonások és befizetések	K502		144 431	144 431							0	144 431	144 431
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	42 841 000	45 089 746	43 386 177							42 841 000	45 089 746	43 386 177
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508										0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509										0	0	0
Kamattámogatások	K510										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				1 380 000	1 480 000	1 480 000				1 380 000	1 480 000	1 480 000
Tartalékok - általános	K512	10 865 265	46 441 721								10 865 265	46 441 721	0
Tartalékok - céi	K512										0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**53 706 265**	**91 675 898**	**43 530 608**	**1 380 000**	**1 480 000**	**1 480 000**				55 086 265	93 155 898	45 010 608
Működési költségvetés előirányzat csoport		**96 572 265**	**147 746 300**	**87 398 240**	**1 380 000**	**1 480 000**	**1 480 000**				97 952 265	149 226 300	88 878 240
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	3 630 000	3 630 000								3 630 000	3 630 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 150 000									3 150 000	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	900 000	3 971 400	3 792 960							900 000	3 971 400	3 792 960
Részesedések beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 075 000	2 361 577	699 033							2 075 000	2 361 577	699 033
Beruházások	**K6**	**9 755 000**	**9 962 977**	**4 491 993**							9 755 000	9 962 977	4 491 993
Ingatlanok felújítása	K71	14 467 000	15 717 000	15 618 673							14 467 000	15 717 000	15 618 673
Informatikai eszközök felújítása	K72										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 903 000	4 203 000	4 087 172							3 903 000	4 203 000	4 087 172
Felújítások	**K7**	**18 370 000**	**19 920 000**	**19 705 845**							18 370 000	19 920 000	19 705 845
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	491 000	491 000	491 000							491 000	491 000	491 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86										0	0	0
Lakástámogatás	K87										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**491 000**	**491 000**	**491 000**							491 000	491 000	491 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**28 616 000**	**30 373 977**	**24 688 838**	**0**	**0**	**0**				28 616 000	30 373 977	24 688 838
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**125 188 265**	**178 120 277**	**112 087 078**	**1 380 000**	**1 480 000**	**1 480 000**				#########	179 600 277	#########
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111										0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112										0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113										0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124										0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		1 884 190	1 884 190							0	1 884 190	1 884 190
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**										0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916										0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918										0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**		**1 884 190**	**1 884 190**							0	1 884 190	1 884 190
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921										0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922										0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923										0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924										0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**										0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93										0	0	0
Finanszírozási kiadások	**K9**		**1 884 190**	**1 884 190**							0	1 884 190	1 884 190
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		125 188 265	180 004 467	113 971 268	1 380 000	1 480 000	1 480 000				#########	181 484 467	#########

Önkormányzat 2016.évi zárszámadása
Kiadások E Ft/

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat szám	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	K1311	[illegible]					[illegible]			[illegible]											[illegible]
[illegible]	K1312																				
[illegible]	K1313																				
[illegible]	K1314																				
[illegible]	K1315																				
[illegible]	K1316																				
[illegible]	K1317																				
[illegible]	K1318																				
[illegible]	K1319																				
[illegible]	K1320																				
[illegible]	K1321																				
[illegible]	K1322																				
[illegible]	K1323	[illegible]					[illegible]			[illegible]											[illegible]
[illegible]																					
Felújítási célú pénzügyi befektetések	**K13**	[illegible]	0	0	0	0	[illegible]	0	0	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]
Szálloda fejlesztési célú befektetés	K131	[illegible]																			[illegible]
Más beruházási célú pénzügyi befektetés [illegible]	K132	[illegible]																			[illegible]
Egyéb tőke jellegű pénzügyi befektetés	K133	[illegible]																			[illegible]
Belföldi tőke jellegű pénzügyi befektetések	**K13**	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]
Befektetési célú részesedések összesen	**K1**	[illegible]	0	0	0	0	[illegible]	0	0	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]
Szociális bérlakásépítés adó	K2	[illegible]					[illegible]			[illegible]											[illegible]
Szociális bérlakás fenntartása	K2																				
Egyéb lakáscélú támogatások szociális	K2																				
Szociális bérlakás felújítása	K2	[illegible]																			[illegible]
Gépjármű beszerzése	K2						[illegible]														[illegible]
Szociálpolitikai és egyéb szociális célú pénzügyi befektetések, kölcsönök nyújtása és visszatérítése, az ingatlanok és az egyéb tárgyi eszközök szociálpolitikai célú [illegible]	K2																				
Szociálpolitikai célú pénzügyi befektetés	K2	[illegible]																			[illegible]
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	[illegible]	0	0	0	0	[illegible]	0	0	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]
Szociális szempontú bérpótlék	K281	[illegible]																			[illegible]
Munkaügyi szempontú bérpótlék	K282	[illegible]	[illegible]				[illegible]			[illegible]		[illegible]									[illegible]
Áfa befizetés	K283																				
Készletértékesítés	**K28**	[illegible]	[illegible]	0	0	0	[illegible]	0	0	[illegible]	0	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]
Intézményi étkeztetés szociálpolitikai szociálpolitikai	K321	[illegible]								[illegible]											[illegible]
Egyéb kiszemelésekhez szociálpolitikai	K322																				
Szociálpolitikai szociálpolitikai	**K32**	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]
Szociális étkezés	K33	[illegible]	[illegible]				[illegible]			[illegible]		[illegible]									[illegible]
Szociális szolgáltatás	K331	[illegible]																			[illegible]
Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatás	K332																				
Szociálpolitikai szolgáltatás	**K33**	[illegible]	0	0	0	0	[illegible]	0	0	[illegible]	0	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]
Szociális ellátás	K341	[illegible]	[illegible]				[illegible]			[illegible]		[illegible]									[illegible]
Szociálpolitikai szociálpolitikai szociálpolitikai

[illegible]																					
Fémedek és hulladékok	K592				[illegible]																[illegible]
Műszaki célú ragasztó- és bevonóanyagok alkalmazásával kapcsolatos alumínium kibocsátása	K593																				
[illegible]	[illegible]

Lakóházak	**K07**																			
[illegible]	**K08**																			
[illegible]	**K09**																			
[illegible]	**K10**																			
[illegible]	**K11**																			
[illegible]	**K12**																			
[illegible]	**K13**																			
[illegible]	**K14**																			
[illegible]	**K15**																			
[illegible]	**K16**																			
[illegible]	**K17**																			
[illegible]	**K18**																			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K19**																			
Kölcsönök visszafizetése	**K20**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	**K201**																			
[illegible]																				
[illegible]	**K202**																			
[illegible]	**K203**																			
[illegible]																				
Egyéb tőke visszafizetése államháztartáson kívülre	**K21**																			
[illegible]	**K211**																			
[illegible]																				
[illegible]	**K212**																			
[illegible]																				
Belföldi adósságok kiadásai	**K917**																			
[illegible]	**K927**																			
[illegible]	**K931**																			
Külföldi szervek tőketőke-befektetése	**K915**																			
[illegible]	**K916**																			
[illegible]	**K926**																			
[illegible]	**K936**																			
Belföldi finanszírozási kiadások	**K93**																			
[illegible]	**K921**																			
[illegible]	**K922**																			
[illegible]	**K923**																			
[illegible]																				
Adósságok, pénzkölcsönök törlesztése belföldi kiadásai	**K93**																			
Finanszírozási kiadások	**K9**																			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1
0
1

Önkormányzat 2015. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

9/2017 (V.30.) 2.melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12189894	12189894	12189894							12189894	12189894	12189894
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	27968333	29706000	29706000							27968333	29706000	29706000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	14679038	14287357	14287357							14679038	14287357	14287357
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1200000	1200000	1200000							1200000	1200000	1200000
Működési célú központosított előirányzatok	B115		1359281	1359281							0	1359281	1359281
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		807433	807433							0	807433	807433
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	56037265	59549965	59549965	0	0	0	0	0	0	56037265	59549965	59549965
Elvonások és befizetések bevételei	B12										0	0	0
Működési célu garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13										0	0	0
Működési célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14										0	0	0
Működési célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1612000	13864626	13864626							1612000	13864626	13864626
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	57649265	73414591	73414591	0	0	0	0	0	0	57649265	73414591	73414591
Magánszemélyek jövedelemadói	B311										0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312										0	0	0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32										0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33										0	0	0
Vagyon típusú adók	B34	3000000	4780763	3228016							3000000	4780763	3228016
Értékesítési és forgalmi adók	B351	12000000	28830786	20970902							12000000	28830786	20970902
Fogyasztási adók	B352										0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353										0	0	0
Gépjármuadók	B354	2200000	3503322	2239682							2200000	3503322	2239682
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	70000									70000	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	14270000	32334108	23210584	0	0	0	0	0	0	14270000	32334108	23210584
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		1607179	658764							0	1607179	658764
Közhatalmi bevételek	**B3**	17270000	38722050	27097364	0	0	0	0	0	0	17270000	38722050	27097364
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2010000	6868185	3003893							2010000	6868185	3003893
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	550000	232962	189135							550000	232962	189135
Tulajdonosi bevételek	B404	1410000	2651532	2651532							1410000	2651532	2651532
Ellátási díjak	B405	1900000	1756963	1756963							1900000	1756963	1756963
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	750000	817500	781517							750000	817500	781517
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	600000	836000	836000							600000	836000	836000
Kamatbevételek	B408	1320000	1046370	1046370							1320000	1046370	1046370
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410		46906	46906							0	46906	46906
Működési bevételek	**B4**	8540000	14256418	10312316	0	0	0	0	0	0	8540000	14256418	10312316
Működési célu garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61										0	0	0
Működési célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62										0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63										0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		83459265	126393059	110824271	0	0	0	0	0	0	83459265	126393059	110824271
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		10000000	10000000							0	10000000	10000000
Felhalmozási célu garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25										0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	10000000	10000000	0	0	0	0	0	0	0	10000000	10000000
Immateriális javak értékesítése	B51										0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0	0	0

Részesedések értékesítése	B54										0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0	0	0
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	1000000	1000000	1000000							1000000	1000000	1000000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	1000000	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	1000000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1000000	11000000	11000000							1000000	11000000	11000000
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	84459265	137393059	121824271							84459265	137393059	121824271
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI											0	0	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI											0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111										0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112										0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113										0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124										0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**										0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	42109000	42105920	42105920							42109000	42105920	42105920
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131										0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132										0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132										0	0	0
Maradvány igénybevétele	**B813**	42109000	42105920	42105920							42109000	42105920	42105920
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1985488	1985488							0	1985488	1985488
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816										0	0	0
Betétek megszüntetése	B817										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	42109000	44091408	44091408							42109000	44091408	44091408
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821										0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822										0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823										0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824										0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**										0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**										0	0	0
Finanszírozási bevételek	**B8**	42109000	44091408	44091408							42109000	44091408	44091408
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		126568265	181484467	165915679							1,27E+08	181484467	165915679

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása
Bevételek (E Ft)

9/2017. (V.30.)

2.a melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011320 Közösmunka	011150 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	011247 Közmunka tám	101051 Gyermekvédelmi ellátások	107051 Szociális ellátások	900020 Önkormányzati funkciók nem sorolható bevételei	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				12189894						12189894
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				29706000						29706000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				14287357						14287357
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				1200000						1200000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				1359281						1359281
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				807433						807433
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**				59549965						59549965
Elvonások és befizetések bevételei	**B12**										0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	**B13**										0
központi költségvetési szervektől	B14										0
központi kezelésű előirányzatoktól	B14										0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14										0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14										0
társadalombiztosítás pénzügyi alappaitól	B14										0
elkülönített állami pénzalapoktól	B14										0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14										0
társulások és költségvetési szerveiktől	B14										0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14										0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14										0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	**B14**										0
központi költségvetési szervektől	B15										0
központi kezelésű előirányzatoktól	B15										0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15										0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15										0
társadalombiztosítás pénzügyi alappaitól	B15										0
elkülönített állami pénzalapoktól	B15										0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15										0
társulások és költségvetési szerveiktől	B15										0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15										0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15										0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	**B15**										0
központi költségvetési szervektől	B16										0
központi kezelésű előirányzatoktól	B16										0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16										0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16										0
társadalombiztosítás pénzügyi alappaitól	B16										0
elkülönített állami pénzalapoktól	B16										0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16										0
társulások és költségvetési szerveiktől	B16										0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16										0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16										0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**B16**					686288	12940538	237800			13864626
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**				51578	686288	12940538	237800			13916204
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	**B21**				10000000						10000000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	**B22**										0
központi költségvetési szervektől	B23										0
központi kezelésű előirányzatoktól	B23										0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23										0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23										0
társadalombiztosítás pénzügyi alappaitól	B23										0
elkülönített állami pénzalapoktól	B23										0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23										0
társulások és költségvetési szerveiktől	B23										0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23										0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23										0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	**B23**										0
központi költségvetési szervektől	B24										0
központi kezelésű előirányzatoktól	B24										0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24										0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24										0
társadalombiztosítás pénzügyi alappaitól	B24										0
elkülönített állami pénzalapoktól	B24										0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B21										0
társulások és költségvetési szerveiktől	B21										0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B21										0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B21										0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	**B24**										0
központi költségvetési szervektől	B25										0
központi kezelésű előirányzatoktól	B25										0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25										0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25										0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25										0
elkülönített állami pénzalapektől	B25										0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25										0
társulások és költségvetési szerveiktől	B25										0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25										0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25										0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**B25**										0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**			10000000							10000000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311										0
[illegible]	B311										0
[illegible]	B311										0
[illegible]	B311										0
Társaságok jövedelemadói	B312										0
Jövedelemadók	**B31**										0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	**B32**										0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	**B33**										0
építményadó	B34										0
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34										0
magánszemélyek kommunális adója	B34									3228016	3228016
telekadó	B34										0
luxusadó	B34										0
cégautóadó	B34										0
közműveztetések adója	B34										0
öröklési és ajándékozási illeték	B34										0
Vagyoni típusú adók	**B34**									3228016	3228016
Értékesítési és forgalmi adók	B351									20970902	20970902
[illegible]										20970902	20970902
[illegible]											0
Fogyasztási adók	B352										0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353										0
Gépjárműadók	B354									2239682	2239682
[illegible]											0
[illegible]										2239682	2239682
[illegible]											0
[illegible]											0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355										0
[illegible]											0
[illegible]											0
[illegible]											0
[illegible]											0
[illegible]											0
[illegible]											0
[illegible]											0
[illegible]											0
[illegible]											0
[illegible]											0
[illegible]											0
[illegible]											0
[illegible]											0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**									23210584	23210584
cégnyilvántartás bevételei	B36										0
eljárási illetékek	B36										0
igazgatási szolgáltatási díjak	B36										0
felügyeleti díjak	B36										0
ebrendészeti hozzájárulás	B36										0
mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás	B36										0
Környezetvédelmi bírság	B36										0
természetvédelmi bírság	B36										0
műemlékvédelmi bírság	B36										0
építésügyi bírság	B36										0

szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36										0
egyéb bírság	B36										0
Egyéb közhatalmi bevételek	**B36**									304895	304895
Közhatalmi bevételek	**B3**									26743495	26743495
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2962187	30000							11706	3003893
											0
											0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	189135									189135
											0
Tulajdonosi bevételek	B404			2651532							2651532
											0
											0
											0
											0
											0
											0
Ellátási díjak	B405								1246176	510787	1756963
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	306515							336509	138493	781517
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	836000									836000
Kamatbevételek	B408									1046370	1046370
											0
											0
											0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0
											0
											0
											0
											0
Egyéb működési bevételek	B410	46871								35	46906
											0
											0
											0
Működési bevételek	**B4**	4340708	30000	2651532					1582685	1707391	10312316
Immateriális javak értékesítése	**B51**										0
											0
Ingatlanok értékesítése	**B52**										0
											0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	**B53**										0
Részesedések értékesítése	**B54**										0
											0
Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	**B55**										0
Felhalmozási bevételek	**B5**										0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	**B61**										0
egyházi jogi személyektől	B62										0
egyéb civil szervezetektől	B62										0
háztartásoktól	B62										0
pénzügyi vállalkozásoktól	B62										0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62										0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62										0
egyéb vállalkozásoktól	B62										0
Európai Uniótól	B62										0
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62										0
egyéb külföldiektől	B62										0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**B62**										0
egyházi jogi személyektől	B63										0
egyéb civil szervezetektől	B63										0
háztartásoktól	B63										0
pénzügyi vállalkozásoktól	B63										0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63										0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63										0
egyéb vállalkozásoktól	B63										0
Európai Uniótól	B63										0
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63										0
egyéb külföldiektől	B63										0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**B63**										0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**										0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	**B71**										0
egyházi jogi személyektől	B72										0
egyéb civil szervezetektől	B72										0

háztartásoktól	B72										0
pénzügyi vállalkozásoktól	B72										0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72										0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72										0
egyéb vállalkozásoktól	B72										0
Európai Uniótól	B72										0
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72										0
egyéb külföldiektől	B72										0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**B72**										0
egyházi jogi személyektől	B73										0
egyéb civil szervezetektől	B73										0
háztartásoktól	B73										0
pénzügyi vállalkozásoktól	B73										0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73										0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73										0
egyéb vállalkozásoktól	B73										0
Európai Uniótól	B73										0
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73										0
egyéb külföldiektől	B73										0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B73**	1000000									1000000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	1000000									1000000
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	5340708	30000	2651532	695549965	686288	12940538	237800	1582685	28804755	747824271
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI											0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI											0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111										0
											0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112										0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113										0
											0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**										0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121										0
											0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122										0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123										0
											0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8121										0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**										0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131					42105920					42105920
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131										0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132										0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132										0
Maradvány igénybevétele	**B813**					42105920					42105920
Államháztartáson belülli megelőlegezések	**B814**				1985488						1985488
Államháztartáson belülli megelőlegezések törlesztése	**B815**										0
Központi, irányító szervi támogatás	**B816**										0
Betétek megszüntetése	**B817**										0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	**B818**										0
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	**B818**										0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**				1985488	42105920					44091408
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821										0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822										0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823										0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B821										0
											0
											0
[illegible]	[illegible]										0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**										0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**										0
Finanszírozási bevételek	**B8**				1985488	42105920					44091408
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5340708	30000	2651532	71535453	42792208	12940538	237800	1582685	28804755	165915679

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft)

9/2017. (V.30.)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

4. melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						
ebből: pénzügyi vállalkozás	*K9111*						
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadása	*K9111*						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						
ebből: pénzügyi vállalkozás	*K9113*						
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadása	*K9113*						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**						
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
ebből: befektetési jegyek	*K9121*						
ebből: kárpótlási jegyek	*K9121*						
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122						
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadása	*K9122*						
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124						
ebből: kárpótlási jegyek	*K9124*						
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadása	*K9124*						
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**						
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**						
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadása	*K923*						
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	*K924*						
ebből: más kormányok	*K924*						
ebből: külföldi pénzügyek	*K924*						
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadása	*K924*						
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**						

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
[illegible]	[illegible]						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
[illegible]	[illegible]						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**						
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
[illegible]	[illegible]						
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
[illegible]	[illegible]						
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**						
Államháztartáson belüli megelőlegezések	**B814**						
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	**B815**						
Betétek megszüntetése	**B817**						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	**B818**						
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	**B818**						
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**						
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]						
ebből: külföldi pénzügyek	*B824*						
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**						

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

9/2017. (V.30.)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

5. melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915			
ÖSSZESEN:				

Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915			
ÖSSZESEN:				

Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915			
ÖSSZESEN:				

Megnevezés	Rovat-szám	MINDÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0	0
ÖSSZESEN:				

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

A közvetett támogatások (E Ft)

9/2017. (V.30.)
6. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	teljesített bevétel	közvetett támogatás	elvárt bevétel
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	**B405**			
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	**B72**			
építményadó	B34			
ebből adóelengedés				
ebből adókedvezmény				
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
ebből adóelengedés				
ebből adókedvezmény				
magánszemélyek kommunális adója	B34	3228016		3000000
ebből adóelengedés				
ebből adókedvezmény				
telekadó	B34			
ebből adóelengedés				
ebből adókedvezmény				
Gépjárműadók	B354	2239682		2200000
ebből adóelengedés				
ebből adókedvezmény				
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
ebből adóelengedés				
ebből adókedvezmény				
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	**B3, B7**			
gépjárműadónál kedvezmény	b354	14900		
gépjárműadónál mentesség	b354	12650		
kommunális adó kedvezmény	b34	40500	46500	
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	**B4, B5**			
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft)

9/2017. (V.30.)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

7.melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14			
központi kezelésű előirányzatoktól	B14			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14			
elkülönített állami pénzalapoktól	B14			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14			
társulások és költségvetési szerveiktől	B14			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	**B14**			
központi költségvetési szervektől	B15			
központi kezelésű előirányzatoktól	B15			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15			
elkülönített állami pénzalapoktól	B15			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15			
társulások és költségvetési szerveiktől	B15			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	**B15**			
központi költségvetési szervektől	B16			
központi kezelésű előirányzatoktól	B16			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16		237800	237800
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16			
elkülönített állami pénzalapoktól	B16		12940538	12940538
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	1612000	686288	686288
társulások és költségvetési szerveiktől	B16			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**B16**	1612000	13864626	13864626
központi költségvetési szervektől	B23			
központi kezelésű előirányzatoktól	B23			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23			
elkülönített állami pénzalapoktól	B23			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23			
társulások és költségvetési szerveiktől	B23			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	**B23**			
központi költségvetési szervektől	B24			
központi kezelésű előirányzatoktól	B24			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24			
elkülönített állami pénzalapoktól	B24			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24			
társulások és költségvetési szerveiktől	B24			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	**B24**			

központi költségvetési szervektől	B25			
központi kezelésű előirányzatoktól	B25			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25			
elkülönített állami pénzalapoktól	B25			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25			
társulások és költségvetési szerveiktől	B25			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**B25**			
egyházi jogi személyektől	B62			
egyéb civil szervezetektől	B62			
háztartásoktól	B62			
pénzügyi vállalkozásoktól	B62			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62			
egyéb vállalkozásoktól	B62			
Európai Uniótól	B62			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62			
egyéb külföldiektől	B62			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**B62**			
egyházi jogi személyektől	B63			
egyéb civil szervezetektől	B63			
háztartásoktól	B63			
pénzügyi vállalkozásoktól	B63			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63			
egyéb vállalkozásoktól	B63			
Európai Uniótól	B63			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63			
egyéb külföldiektől	B63			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**B63**			
egyházi jogi személyektől	B72			
egyéb civil szervezetektől	B72			
háztartásoktól	B72			
pénzügyi vállalkozásoktól	B72			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72			
egyéb vállalkozásoktól	B72			
Európai Uniótól	B72			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72			
egyéb külföldiektől	B72			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**B72**			
egyházi jogi személyektől	B75			
egyéb civil szervezetektől	B75			
háztartásoktól	B75			
pénzügyi vállalkozásoktól	B75			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75			
egyéb vállalkozásoktól	B75	1000000	1000000	1000000
Európai Uniótól	B75			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75			
egyéb külföldiektől	B75			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B75**	1000000	1000000	1000000

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai (E Ft)

9/2017. (V.30.)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

8. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi tény (teljesítés)	2017. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.	2019. évi eredeti ei.
Személyi juttatások	**K1**	6903000	16610543	16146452	8951000	11000000	11000000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	2030000	3211386	3081597	2064000	3000000	3000000
Dologi kiadások	**K3**	27410000	30387673	21456783	32210000	30000000	32000000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	6523000	5860800	3182800	4500000	5000000	6000000
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	55086265	93155898	45010608	73213509	68000000	68000000
Működési költségvetés előirányzat csoport		97952265	149226300	88878240	120938509	117000000	120000000
Beruházások	**K6**	9755000	9962977	4491993	4152000	10000000	10000000
Felújítások	**K7**	18370000	19920000	19705845	13000000	3000000	3000000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	491000	491000	491000	491000	500000	500000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		28616000	30373977	24688838	17643000	13500000	13500000
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	126568265	179600277	113567078	138581509	130500000	133500000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**				**2143000**	**2500000**	**2500000**
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**						
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		1884190	1884190			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**						
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**		**1884190**	**1884190**			
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**						
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
Finanszírozási kiadások	**K9**		**1884190**	**1884190**	**2143000**	**2500000**	**2500000**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		126568265	181484467	115451268	140724509	133000000	136000000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi tény (teljesítés)	2017. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.	2019. évi eredeti ei.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	57649265	73414591	73414591	61570098	55000000	55000000
Közhatalmi bevételek	**B3**	17270000	38722050	27097364	20470000	20000000	20000000
Működési bevételek	**B4**	8540000	14256418	10312316	8220000	10000000	10000000
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**					7000000	7000000
Működési költségvetés előirányzat csoport		83459265	126393059	110824271	90260098	92000000	92000000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**		10000000	10000000			
Felhalmozási bevételek	**B5**						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	1000000	1000000	1000000			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1000000	11000000	11000000	0	0	0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	84459265	137393059	121824271	90260098	92000000	92000000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI							
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI							

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**						
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	42109000	42105920	42105920	50464411	41000000	41000000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						
Maradvány igénybevétele	**B813**	42109000	42105920	42105920	50464411	41000000	41000000
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	42109000	42105920	42105920	50464411	41000000	41000000
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**						
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**						
Finanszírozási bevételek	**B8**	42109000	42105920	42105920	50464411	41000000	41000000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		126568265	179498979	163930191	140724509	133000000	133000000

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK 9/2017. (V.30.) 9. melléklet

Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN			
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
B1-B7 Költségvetési bevételek			
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			

Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN			
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
B1-B7 Költségvetési bevételek			
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Beruházások és felújítások (E Ft)

9/2017. (V.30.) 10.melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			MINDÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	3630000	3630000		3630000	3630000	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3150000			3150000	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	900000	3971400	3792960	900000	3971400	3792960
					0	0	0
					0	0	0
Részesedések beszerzése	K65				0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2075000	2361577	699033	2075000	2361577	699033
Beruházások	**K6**	9755000	9962977	4491993	9755000	9962977	4491993
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	14467000	15717000	15618673	14467000	15717000	15618673
					0	0	0

					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3903000	4203000	4087172	3903000	4203000	4087172
Felújítások	**K7**	18370000	19920000	19705845	18370000	19920000	19705845

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)

9/2017. (V.30.)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

11.melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44			
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44			
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44			
cukorbetegek támogatása	K44			
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44			
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	**K44**			
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	**K45**			
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46			
lakbértámogatás	K46			
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46			
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46			
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	**K46**			
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47			
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	**K47**			
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48			
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48			
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48			
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48			
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48			
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48			
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48			
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48			
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48			
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48			
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			
Egyéb nem intézményi ellátások	**K48**	6523000	5623000	2945000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	6523000	5623000	2945000

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)

9/2017. (V.340.) 12.melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
építményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34	3000000	4780763	3228016
telekadó	B34			
Vagyoni tipusú adók	**B34**	3000000	4780763	3228016
Értékesitési és forgalmi adók	B351	12000000	28830786	20970902
[illegible]	[illegible]	12000000	28830786	20970902
[illegible]	[illegible]			
Gépjárműadók	B354	2200000	3503322	2239682
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	2200000	3503322	2239682
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	70000		
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]			
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	14270000	32334108	23710584
eljárási illetékek	B36			
igazgatási szolgáltatási díjak	B36			
felügyeleti díjak	B36			
ebrendészeti hozzájárulás	B36			
környezetvédelmi bírság	B36			
természetvédelmi bírság	B36			
műemlékvédelmi bírság	B36			
építésügyi bírság	B36			
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36			
egyéb bírság	B36		1607179	658764
Egyéb közhatalmi bevételek	**B36**		1607179	658764

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Általános- és céltartalékok (E Ft)

9/2017. (V.30.)
13. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		MINDÖSSZESEN	
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Általános tartalékok	**K513**	10865265	46441721	10865265	46441721
Céltartalékok-	**K513**				

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

9/2017. (V.30.)

14. melléklet

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1
"C", "D" fizetési osztály összesen		
"E"-"J" fizetési osztály összesen		
kutató, felsőoktatásban oktató		
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1
ösztöndíjas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott	12	12
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	13	13
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4	4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke		
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	19	19
prémiumévek programjáról és a különleges foglalkoztatási alomanyról szóló 2004. évi CXXII.		
prémiumévek programjáról és a különleges foglalkoztatási alomanyról szóló 2004. évi CXXII.		
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Flt.), illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN		

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat vagyonkimutatása (E Ft)

9/2017. (V.30.)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 15. melléklet

Megnevezés	bruttó érték	értékcsökkenés/értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	509 371	474 622	34 749
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	108 204	73 455	34 749
ebből üzleti vagyon			
„0"-ra leírt eszközök	401 167	401 167	
használatban lévő kisértékű immateriális javak			
A/I/2 Szellemi termékek	10 056 332	10 056 332	
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0"-ra leírt eszközök	10 056 332	10 056 332	
használatban lévő kisértékű immateriális javak			
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése			
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0"-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű immateriális javak			
A/I Immateriális javak	**10 565 703**	**10 530 954**	**34 749**
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0"-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	672 776 010	98 571 487	574 204 523
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	633 195 780	90 209 735	542 986 045
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	28 318 107	8 182 359	20 135 748
ebből üzleti vagyon	11 262 123	179 393	11 082 730
„0"-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	48 895 497	29 229 454	19 666 043
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	4 646 858	493 526	4 153 332
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	24 386 166	9 759 007	14 627 159
ebből üzleti vagyon	1 995 354	1 109 802	885 552
„0"-ra leírt eszközök	16 946 154	16 946 154	
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	920 965	920 965	
A/II/3 Tenyészállatok			
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0"-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/II/4 Beruházások, felújítások			1 456 502
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök	**721 671 507**	**127 800 941**	**595 327 068**
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0"-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/III/1 Tartós részesedések	2 960 200		2 960 200
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban			
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban			
Tartós részesedés: ..... Kft.			
Tartós részesedés: ..... Kft.			
Stb.			
Stb.			
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/2a - ebből: államkötvények			
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

A/III Befektetett pénzügyi eszközök	**2 960 200**		**2 960 200**
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0"-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0"-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**735 197 410**	**1 348 331 895**	**598 322 017**
B/I Készletek			
használatban lévő kisértékű készletek			
B/II Értékpapírok			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
C/I Hosszú lejáratú betétek			
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			59 240
C/III Forintszámlák			44 697 640
C/IV Devizaszámlák			
C/V Idegen pénzeszközök			
C) PÉNZESZKÖZÖK			**44 756 880**
D/I Költségvetési évben esedékes követelések			**15 568 788**
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			
D/III/1 Adott előlegek			
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			11 500
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása			
D/III/4 Forgótőke elszámolása			15 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások			**26 500**
D) KÖVETELÉSEK			**15 595 288**
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			**-13 349**
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
F/3 Halasztott ráfordítások			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			**658 660 836**
FORRÁSOK			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke			632 009 121
G/II Nemzeti vagyon változásai			40 516 217
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			57 981 648
G/IV Felhalmozott eredmény			-151 453 457
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
G/VI Mérleg szerinti eredmény			18 231 889
G) SAJÁT TŐKE			**597 285 418**
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			**163 862**
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			**46 923 043**
H/III/1 Kapott előlegek			1 397 559
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)			
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)			**1 397 559**
H) KÖTELEZETTSÉGEK			**48 484 464**
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			10 000 000
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			1 559 764
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek			1 331 190
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			**12 890 954**
FORRÁSOK ÖSSZESEN			**658 660 836**
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök			

Általános Iskola épülete	43561615	11471892	32089723

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft)

9/2017 (V.30.)
16.melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2016	saját bevételek 2017	saját bevételek 2018	saját bevételek 2019
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B9111							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B9112							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B9113							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**							
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8121							
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8123							
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**							
Forgatási célú külföldi értékpapírok beszerzése, értékesítése	B821							
Befektetési célú külföldi értékpapírok beszerzése, értékesítése	B822							
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							
[illegible]	[illegible]							
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**							

Rovat megnevezése	Rovat-szám			
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül				
1. a helyi adóból származó bevétel	**B3**	26438600		
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzat megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4. a tárgyi eszköz és az immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	**B3**	658764		
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
ÖSSZESEN:		27097364		

ott hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a felvonítás, átvállalás napjától a végrehajtás napjáig, és annak, aktuális tőketartozása
b) a számviteléről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői felként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi pénzügyi és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlási ár,
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
g) bírságok, pótlékok, és az egyéb szankciók, kivéve az Szt. szerinti szankciókat, a Szt. szerinti szankciókat, a Szt. szerinti szankciókat, a

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé (E Ft)

9/2017. (V.30.)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

16.a melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	kiadási módosított előirányzat	teljesített kiadás	ebből teljesített kiadás fedezete saját forrás	ebből teljesített kiadás fedezete adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet várható visszatérítendő összege (kamattal) lejáratig mindösszesen
							hitel/lízing/kölcsön/értékpapír	hitel vagy kölcsön nyújtott kötelezettség				
Immaterális javak beszerzése, létesítése	K61											
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62											
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63											
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64											
Részesedések beszerzése	K65											
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66											
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67											
Beruházások	**K6**											
Ingatlanok felújítása	K71											
Informatikai eszközök felújítása	K72											
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73											
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74											
Felújítások	**K7**											

Püspökmolnári Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadás

Pénzforgalmi kimutatás (E Ft)

9/2017. (V. 30.)
17. melléklet

megnevezés	Önkormányzati előirányzatok	**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN**
Pénzkészlet tárgyidőszak elején		**0**
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	44 457 152	44 457 152
- Devizabetét számlák egyenlege		0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	105 545	105 545
- Valutapénztárak egyenlege		0
Pénzkészlet összesen	**44 457 152**	**44 457 152**
Bevételek (+)	**121 824 271**	**121 824 271**
Kiadások (-)	**113 567 078**	**113 567 078**
Pénzkészlet tárgyidőszak végén		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	44 697 640	44 697 640
- Devizabetét számlák egyenlege		
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	59 240	59 240
- Valutapénztárak egyenlege		
Pénzkészlet összesen	**44 697 640**	**44 697 640**

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat mérlege (E Ft)

9/2017. (V.30.)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

18.melléklet

Megnevezés	Előző időszak (2015. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2016. év)
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	52 061		34 749
A/I/2 Szellemi termékek			
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése			
A/I Immateriális javak	**52 061**		**34 749**
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	539 227 145		574 204 523
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 203 741		19 666 043
A/II/3 Tenyészállatok			
A/II/4 Beruházások, felújítások			1 456 502
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök	**560 430 886**		**5 953 427 068**
A/III/1 Tartós részesedések	2 960 200		2 960 200
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	**2 960 200**		**2 960 200**
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**563 443 147**		**598 322 017**
B/I/1 Vásárolt készletek			
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
B/I/3 Egyéb készletek			
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok			
B/I Készletek			
B/II/1 Nem tartós részesedések			
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek			
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek			
B/II/2c - ebből: államkötvények			
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			
B/II Értékpapírok			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
C/I Hosszú lejáratú betétek			
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	105 545		59 240
C/III Forintszámlák	44 457 152		44 697 640
C/IV Devizaszámlák			
C/V Idegen pénzeszközök			
C) PÉNZESZKÖZÖK	**44 457 152**		**44 697 640**
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	2 357 815		11 624 686
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 300 851		3 944 102
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	**3 658 666**		**15 568 788**
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre			
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	158 000		
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	**158 000**		
D/III/1 Adott előlegek			
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek			
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek			
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek			
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek			
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek			
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			11 500
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása			
D/III/4 Forgótőke elszámolása	15 000		15 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	**15 000**		**26 500**
D) KÖVETELÉSEK	**3 831 666**		**15 595 288**
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**165 046**		**-13 349**
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
F/3 Halasztott ráfordítások			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**612 002 556**		**658 660 836**
FORRÁSOK			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	632 009 121		632 009 121
G/II Nemzeti vagyon változásai			
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	57 981 648		57 981 648
G/IV Felhalmozott eredmény	-165 049 940		-151 453 457
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 596 483		18 231 889
G) SAJÁT TŐKE	**538 537 312**		**597 285 418**
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			163 862
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			**163 862**
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 017 003		1 549 632

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	45 272 113		45 373 411
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	**46 289 116**		**46 923 043**
H/III/1 Kapott előlegek	9 707 192		1 397 559
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 984		
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)			
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 237		
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	9 715 413		1 397 559
H) KÖTELEZETTSÉGEK	**56 004 529**		**48 484 464**
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	15 871 029		10 000 000
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	302 726		1 559 764
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 286 960		1 331 190
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**17 460 715**		**12 890 954**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**612 002 556**		**658 660 836**

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)

9/2017. (V.30)
19.melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504			
központi kezelésű előirányzatok részére	K504			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504			
elkülönített állami pénzalapok részére	K504			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504			
társulások és költségvetési szerveik részére	K504			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	**K504**			
központi költségvetési szervek részére	K505			
központi kezelésű előirányzatok részére	K505			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505			
elkülönített állami pénzalapok részére	K505			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505			
társulások és költségvetési szerveik részére	K505			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	**K505**			
központi költségvetési szervek részére	K506			
központi kezelésű előirányzatok részére	K506			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506			
elkülönített állami pénzalapok részére	K506			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	42841000	45089746	43386177
társulások és költségvetési szerveik részére	K506			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	**K506**	42841000	45089746	43386177
egyházi jogi személyek részére	K508			
egyéb civil szervezetek részére	K508			
háztartások részére	K508			
pénzügyi vállalkozások részére	K508			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			
egyéb vállalkozások részére	K508			
Európai Unió részére	K508			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508			
egyéb külföldiek részére	K508			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	**K508**			
egyházi jogi személyek részére	K511			
egyéb civil szervezetek részére	K511			
háztartások részére	K511			
pénzügyi vállalkozások részére	K511			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511			
egyéb vállalkozások részére	K511			
Európai Unió részére	K511			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511			
egyéb külföldiek részére	K511			
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	**K511**			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**K512**	1380000	1480000	1480000
központi költségvetési szervek részére	K82			
központi kezelésű előirányzatok részére	K82			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82			

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82			
elkülönített állami pénzalapok részére	K82			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82			
társulások és költségvetési szerveik részére	K82			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	**K82**			
központi költségvetési szervek részére	K83			
központi kezelésű előirányzatok részére	K83			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83			
elkülönített állami pénzalapok részére	K83			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83			
társulások és költségvetési szerveik részére	K83			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	**K83**			
központi költségvetési szervek részére	K84			
központi kezelésű előirányzatok részére	K84			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84			
elkülönített állami pénzalapok részére	K84			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	491000	491000	491000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	**K84**	491000	491000	491000
egyházi jogi személyek részére	K86			
egyéb civil szervezetek részére	K86			
háztartások részére	K86			
pénzügyi vállalkozások részére	K86			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86			
egyéb vállalkozások részére	K86			
Európai Unió részére	K86			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86			
egyéb külföldiek részére	K86			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	**K86**			
egyházi jogi személyek részére	K88			
egyéb civil szervezetek részére	K88			
háztartások részére	K88			
pénzügyi vállalkozások részére	K88			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88			
egyéb vállalkozások részére	K88			
Európai Unió részére	K88			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88			
egyéb külföldiek részére	K88			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	**K88**			

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat eredménykimutatása (E Ft)

9/2017. (V.30.)

ÖNKORMÁNYZAT 20. melléklet

Megnevezés	Tárgyi időszak (2016. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	30 302 639
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 892 034
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 371 532
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	**50 566 205**
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	59 549 965
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 864 626
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	26 225 186
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	**99 639 777**
09 Anyagköltség	3 242 743
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 109 270
11 Eladott áruk beszerzési értéke	
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	718 953
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	**16 070 967**
13 Bérköltség	10 964 040
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 150 408
15 Bérjárulékok	3 370 639
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	**20 485 087**
VI Értékcsökkenési leírás	**25 119 684**
VII Egyéb ráfordítások	**70 123 708**
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	**18 406 536**
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 046 370
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	
18a - ebből: árfolyamnyereség	
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	**1 046 370**
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 221 017
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	
21a - ebből: árfolyamveszteség	
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	**1 221 017**

B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-174 647
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	18 231 889

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (E Ft)

9/2017. (V.30.)
21. melléklet

Megnevezés		Önkormányzat	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	121 824 271	121 824 271
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	113 567 028	113 567 028
I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**8 257 193**	**8 257 193**
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	44 091 408	44 091 408
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 884 190	1 884 190
II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**42 207 218**	**42 207 218**
A)	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**50 464 411**	**50 464 411**
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**		
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**		
B)	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**		
C)	**Összes maradvány (=A+B)**	**50 464 411**	**50 464 411**
D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**		
E)	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**50 464 411**	**50 464 411**
F)	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)**		
G)	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**		
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül			

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (E Ft)

9/2017. (V.30.)
22.melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Kötelezettségek megnevezése	*Köt.vállalás éve*	*Tárgyév előtti kifizetés*	*Tárgyévi kifizetés (2016. évi ei.)*	*Tárgyévi kifizetés (2016. évi mód. ei.)*	*Tárgyévi kifizetés (2016. évi teljesítés)*	*2017. évi kifizetés*	*2018. évi kifizetés*	*2019. évi kifizetés*	*2019. év utáni kifizetések*	*Összesen*
Működési célú hiteltörlesztések összesen:										
Felhalmozási célú hiteltörlesztések										
Szennyvízberuházás	2012.	11 809 000				2 143 000	2 500 000	2 500 000	36 245 000	55 197 000
Beruházások összesen:										
Felújítások összesen:										
MINDÖSSZESEN:		***11 809 000***				***2 143 000***	***2 500 000***	***2 500 000***	***36 245 000***	***55 197 000***