

**Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete**

A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91 §-a, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5. és 6.§-ának értelmében, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével - a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.
- (2) Helvécia Nagyközség Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló
- | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| a.) bevételi főösszegét | 618.869.202 Ft | bevétellel |
| b.) kiadási főösszegét | 649.934.265 Ft | kiadással |
- jóváhagyja.
- (3) A teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzatok szerinti- bevételeket működési és felhalmozási cél, valamint intézmények szerinti részletezésben az 1. mellékletnek megfelelően fogadja el.
- (4) A teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzatok szerinti - kiadásokat feladatonként, kiemelt előirányzatonként, intézményenként a 2. mellékletnek megfelelően elfogadja.

2.§

- (1) Az önkormányzat és intézményei együttes működési bevételi előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület **606.790.320 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről **356.747.470 Ft**
 - Közhatalmi bevételek **223.217.350 Ft**
 - Működési bevételek **25.325.500 Ft**
 - Működési célú átvett pénzeszközök **1.500.000 Ft**
- (2) Az önkormányzat és intézményei együttes felhalmozási célú bevételei előirányzatának teljesítését **12.078.882 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **3.293.157 Ft**
 - Felhalmozási bevételek **500.000 Ft**

- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **8.285.725 Ft**
- (3) Az önkormányzat és intézményei együttes működési kiadási előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület **510.565.094 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:
- Személyi juttatás teljesítése: **193.677.728 Ft**
 - Munkáltatót terhelő járulék teljesítése: **51.933.068 Ft**
 - Dologi kiadás teljesítése: **132.051.900 Ft**
 - Ellátottak pénzbeli juttatásai **10.157.982 Ft**
 - Egyéb működési célú kiadások **122.744.416 Ft**
- (4) Az önkormányzat és intézményei együttes felhalmozási kiadásai teljesítését a Képviselő-testület összesen **139.369.171 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:
- Beruházások **113.254.099 Ft**
 - Felújítások **26.115.072 Ft**

3.§

A képviselőtestület a Helvécia Nagyközség Önkormányzata működési költségvetési és felhalmozási költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá,

- (1) Az önkormányzat működési bevételi előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület **604.648.278 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről **356.019.562 Ft**
 - Közhatalmi bevételek **222.926.781 Ft**
 - Működési bevételek **24.201.935 Ft**
 - Működési célú átvett pénzeszközök **1.500.000 Ft**
- (2) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei előirányzatának teljesítését **12.078.882 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **3.293.157 Ft**
 - Felhalmozási bevételek **500.000 Ft**
 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **8.285.725 Ft**
- (3) Az önkormányzat működési kiadási előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület **325.786.747 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:
- Személyi juttatás teljesítése: **63.822.845 Ft**
 - Munkáltatót terhelő járulék teljesítése: **15.074.006 Ft**
 - Dologi kiadás teljesítése: **114.034.001 Ft**
 - Ellátottak pénzbeli juttatásai **10.157.982 Ft**
 - Egyéb működési célú kiadások **122.697.913 Ft**

(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai teljesítését a Képviselő-testület összesen **136.413.930 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

- Beruházások **110.298.858 Ft**
- Felújítások **26.115.072 Ft**

4.§

(1) A polgármesteri hivatal működési bevételi előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület **2.141.964 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről **727.908 Ft**
- Közhatalmi bevételek **290.569 Ft**
- Működési bevételek **1.123.487 Ft**

(2) A polgármesteri hivatal működési kiadási előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület **68.150.366 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

- Személyi juttatás teljesítése: **46.843.373 Ft**
- Munkáltatót terhelő járulék teljesítése: **12.965.778 Ft**
- Dologi kiadás teljesítése: **8.294.712 Ft**
- Egyéb működési célú kiadások **46.503 Ft**

(3) A polgármesteri hivatal felhalmozási kiadásai teljesítését a Képviselő-testület összesen **2.612.052 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

- Beruházások **2.612.052 Ft**

5.§

(1) A Helvéciai Napvirág Óvoda működési bevételi előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület **78 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési bevételek **78 Ft**

(2) A Helvéciai Napvirág Óvoda működési kiadási előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület **116.627.981 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

- Személyi juttatás teljesítése: **83.011.510 Ft**
- Munkáltatót terhelő járulék teljesítése: **23.893.284 Ft**
- Dologi kiadás teljesítése: **9.723.187 Ft**

(3) A Helvéciai Napvirág Óvoda felhalmozási kiadásai teljesítését a Képviselő-testület összesen **343.189 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

- Beruházások **343.189 Ft**

6.§

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2016. év december 31-i állapot szerinti vagyon adatait és értékét a 9. és 10. mellékletekben részletezett mérlegadatok alapján **2 102 391 286 Ft** összegben elfogadja

7.§

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2016. évi költségvetési maradványát **129 581 889 Ft** összegben a 8. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

8.§

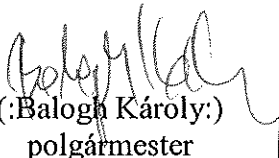
- (1) A rendelet 3. melléklete az Önkormányzat által lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezését tartalmazza.
- (2) A rendelet 4. melléklete az Önkormányzat céltartalékának alakulását tartalmazza.
- (3) A rendelet 5. melléklete az Önkormányzat beruházási kiadásait tartalmazza intézményenként és feladatonként.
- (4) A rendelet 6. melléklete az Önkormányzat felújítási kiadásait tartalmazza intézményenként és feladatonként.
- (5) A rendelet 7. melléklete az Önkormányzat pénzeszközeinek változását mutatja be.
- (6) A 11. melléklet az Önkormányzat részesedéseinek alakulását tartalmazza.

Záró rendelkezés

9.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

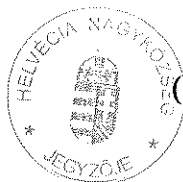
Helvécia, 2017. év május hó 30. nap


(:Balogh Károly:)
polgármester




(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. év május hó 30. nap




(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2016. évi teljesítés				Index
			Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatósi feladatok	Mindösszesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatósi feladatok	Mindösszesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatósi feladatok	Mindösszesen	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	70 063 706	-	-	70 063 706	70 063 706	-	-	70 063 706	70 063 706	-	-	70 063 706	100,0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	96 316 310	-	-	96 316 310	91 707 911	-	-	91 707 911	91 707 911	-	-	91 707 911	100,0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	80 772 178	7 500 000	-	88 272 178	85 221 747	19 537 800	-	104 759 547	85 221 747	19 537 800	-	104 759 547	100,0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 386 500	-	-	5 386 500	5 386 500	-	-	5 386 500	5 386 500	-	-	5 386 500	100,0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	8 437 800	-	8 437 800	4 919 345	-	-	4 919 345	4 919 345	-	-	4 919 345	100,0
06	Elszámoltatásból származó bevételek	B116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	232 538 694	15 937 800	-	248 476 494	257 299 209	19 537 800	-	276 837 009	257 299 209	19 537 800	-	276 837 009	100,0
08	Eltérítések és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	95 854 900	-	-	95 854 900	96 261 589	-	-	96 261 589	79 910 461	-	-	79 910 461	82,9
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (e07+...+12)	B1	348 393 494	15 937 800	-	364 331 294	353 660 798	19 537 800	-	373 198 598	337 209 670	19 537 800	-	356 747 470	95,6
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-	-	-	-	-	3 293 157	-	-	3 293 157	-
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	3 293 157	-	-	3 293 157	-
20	Magánszemélyek levelezési adói	B311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Társaságok levelezési adói	B312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Járadékok (e20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Bérek és jogalkalmazáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	195 000 000	-	-	195 000 000	195 000 000	-	-	195 000 000	207 673 033	-	-	207 673 033	106,5
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Pénzügyi műveleteknek nyújtott kölcsönök	B353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Gépjárműadó	B354	15 000 000	-	-	15 000 000	15 000 000	-	-	15 000 000	15 041 320	-	-	15 041 320	100,3
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Térhek és szolgáltatások adói	B35	210 000 000	-	-	210 000 000	210 000 000	-	-	210 000 000	222 654 353	-	-	222 654 353	106,0
32	Egyéb közhalmozási bevételek	B36	1 300 000	-	-	1 300 000	1 300 000	-	-	1 300 000	562 997	-	-	562 997	43,3
33	Közhatalmi bevételek	B3	211 300 000	-	-	211 300 000	211 300 000	-	-	211 300 000	223 217 350	-	-	223 217 350	105,6
34	Kiszármaztatás ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 218 000	-	-	1 218 000	1 218 000	-	-	1 218 000	716 398	-	-	716 398	58,8
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	8 530 000	-	-	8 530 000	8 530 000	-	-	8 530 000	8 679 951	-	-	8 679 951	101,8
38	Ellátási díjak	B405	11 713 000	-	-	11 713 000	11 713 000	-	-	11 713 000	8 649 318	-	-	8 649 318	73,8
39	Kiszármaztatás általános forgalmi adó	B406	11 582 000	-	-	11 582 000	11 582 000	-	-	11 582 000	4 649 410	-	-	4 649 410	40,1
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-	-	-	-	1 004 000	-	-	1 004 000	-
41	Kamatbevételek	B408	-	-	-	-	-	-	-	-	14 672	-	-	14 672	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Biztosítási alapról kifizetés	B410	-	-	-	-	-	-	-	-	80 341	-	-	80 341	-

Ft-ban

44	Egyéb működési bevételek	B411	1 155 000	-	-	1 155 000	1 155 000	-	-	1 551 410	1 551 410	134,3
45	Működési bevételek	B4	34 198 000	-	-	34 198 000	34 198 000	-	-	25 325 500	25 325 500	74,1
46	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Ingatlanok értékesítése	B52	23 019 000	-	-	23 019 000	23 019 000	-	-	500 000	500 000	2,2
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B5	23 019 000	-	-	23 019 000	23 019 000	-	-	500 000	500 000	2,2
52	Államháztartáson kívüli	B61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzati és más nemzeti köznevelési	B63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000	-	-	400 000	400 000	-	-	1 500 000	1 500 000	107,1
57	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	400 000	-	-	400 000	400 000	-	-	1 500 000	1 500 000	107,1
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzati és más nemzeti köznevelési	B73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	540 000	-	-	540 000	540 000	-	-	84 000	84 000	208,2
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	540 000	-	-	540 000	540 000	-	-	8 201 725	8 201 725	210,3
64	Költségvetési bevételek	B1-57	617 850 494	15 937 800	-	633 788 294	633 788 294	-	-	599 331 402	599 331 402	95,6
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Forrási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Even külső lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Belföldi értékpapírok beváltása	B8131	162 539 819	-	-	162 539 819	162 539 819	-	-	162 539 819	162 539 819	100,0
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Maradvány igénybevétele	B814	162 539 819	-	-	162 539 819	162 539 819	-	-	162 539 819	162 539 819	100,0
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B815	-	-	-	-	-	-	-	7 442 375	7 442 375	100,0
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Központi, irányító szervi támogatás	B817	221 768 177	-	-	221 768 177	221 768 177	-	-	185 497 999	185 497 999	83,5
80	Lokális költségvetési támogatás	B818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Központi költségvetési sajátos finanszírozási bevételei	B819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	384 307 996	-	-	384 307 996	384 307 996	-	-	355 430 193	355 430 193	90,0
85	Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől	B825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Változóbevételek	B84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Finanszírozási bevételek	B8	384 307 996	-	-	384 307 996	384 307 996	-	-	355 430 193	355 430 193	90,0
94	Költségvetési bevételek mindösszesen:		1 002 158 490	15 937 800	-	1 018 096 290	1 022 445 745	19 537 800	-	954 811 595	974 349 395	93,5

Rovat megnevezése		Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2016. évi teljesítés				Index
Sor-szám			Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Állami igazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Állami igazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Állami igazgatási feladatok	Mindösszesen	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	70 063 706			70 063 706	70 063 706			70 063 706	70 063 706			70 063 706	100,0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	96 316 310			96 316 310	91 707 911			91 707 911	91 707 911			91 707 911	100,0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	80 772 178	7 500 000		88 272 178	85 221 747	19 537 800		104 759 547	85 221 747	19 537 800		104 759 547	100,0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 386 500			5 386 500	5 386 500			5 386 500	5 386 500			5 386 500	100,0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		8 437 800		8 437 800	4 919 345			4 919 345	4 919 345			4 919 345	100,0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				-				-				-	
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B117	252 538 694	15 937 800	-	268 476 494	257 299 209	19 537 800	-	276 837 009	257 299 209	19 537 800	-	276 837 009	100,0
08	Eltérítések és befizetések bevételei	B12													
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-				-				-	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-				-				-	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-				-				-	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	95 854 800			95 854 800	95 633 681			95 633 681	79 182 553			79 182 553	82,8
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B21	348 393 494	15 937 800	-	364 331 294	352 932 890	19 537 800	-	372 470 690	336 481 762	19 537 800	-	356 019 562	95,6
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-				-				-	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-				-				-	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-				-				-	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-				-				-	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-	-	-				-	3 293 157			3 293 157	
20	Magán-száművek (jövőlemez)	B311									3 293 157			3 293 157	
21	Társaságok jövedelmezője	B312													
22	Jövedelemadók (20+21)	B31		-	-	-				-				-	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-				-				-	
24	Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-				-				-	
25	Vagyoni típusú adók	B34				-				-				-	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	195 000 000			195 000 000	195 000 000			195 000 000	207 613 033			207 613 033	105,5
27	Fogyasztási adók	B352				-				-				-	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét termelő adók	B353				-				-				-	
29	Gépjárműadó	B354	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 041 320			15 041 320	100,3
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-				-				-	
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	210 000 000	-	-	210 000 000	210 000 000			210 000 000	222 654 353			222 654 353	106,0
32	Egyéb köznevelési bevételek	B36	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	272 428			272 428	27,2
33	Köztartalmi bevételek	B3	211 000 000	-	-	211 000 000	211 000 000			211 000 000	222 926 781			222 926 781	105,7
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-				-				-	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 218 000			1 218 000	1 218 000			1 218 000	716 398			716 398	58,8
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-				-				-	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	8 530 000			8 530 000	8 530 000			8 530 000	8 679 951			8 679 951	101,8
38	Ellátási díjak	B405	11 713 000			11 713 000	11 713 000			11 713 000	8 849 318			8 849 318	75,8
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 587 000			11 587 000	11 587 000			11 587 000	4 624 030			4 624 030	39,9
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-				-				-	
41	Kamatbevételek	B408				-				-				-	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-				-				-	
43	Biztosítási díjak	B410				-				-				-	
44	Egyéb működési bevételek	B411	143 000			143 000	143 000			143 000	60 341			60 341	42,1
45	Működési bevételek	B4	33 186 000			33 186 000	33 186 000			33 186 000	1 457 351			1 457 351	43,7
46	Immateriális javak értékesítése	B51				-				-				-	

94 Költségvetési bevételek mindösszesen:

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2016. évi teljesítés				Index
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-				-				-	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-				-				-	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				-				-				-	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-				-				-	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-				-				-	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				-				-				-	
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-				-				-	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-				-				-	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-				-				-	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-				-				-	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-	727 908			727 908	727 908			727 908	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (E07+...+12)	B1	-	-	-	-	727 908	-	-	727 908	727 908	-	-	727 908	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-				-				-	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-				-				-	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-				-				-	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-				-				-	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-				-				-	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Magánszemélyek övédelemadói	B311				-				-				-	
21	Társaságok övédelemadói	B312				-				-				-	
22	Jövedelemadók (E20+E21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-				-				-	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-				-				-	
25	Vagyoni típusú adók	B34				-				-				-	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				-				-				-	
27	Fogyasztási adók	B352				-				-				-	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-				-				-	
29	Gépjárműadó	B354				-				-				-	
30	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	B355				-				-				-	
31	Törvények és szolgáltatások adói	B35	300 000	-	-	300 000	300 000	-	-	300 000	290 569	-	-	290 569	96,9
32	Egyéb köznevelési bevételek	B36	300 000	-	-	300 000	300 000	-	-	300 000	290 569	-	-	290 569	96,9
33	Közhatalmi bevételek	B37				-				-				-	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-				-				-	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-				-				-	
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-				-				-	
37	Tulajdonosi bevételek	B404				-				-				-	
38	Ellátási díjak	B405				-				-				-	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-				-				-	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-				-				-	
41	Kamatbevételek	B408				-				-				-	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-				-				-	
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-				-				-	
44	Egyéb működési bevételek	B411	1 012 000			1 012 000	1 012 000			1 012 000	94 040			94 040	9,3

45	Működési bevételek	B4	1 012 000	-	1 012 000	1 012 000	-	-	1 012 000	1 123 487	-	1 123 487	111,0
46	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Részvétel értékesítése	B54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetségi szervezetektől	B63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetségi szervezetektől	B73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Költségvetési bevételek	B81-B7	1 312 000	-	1 312 000	2 039 908	-	-	2 039 908	2 141 964	-	2 141 964	105,0
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Even lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Even túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Beföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 006 262	-	1 006 262	1 006 262	-	-	1 006 262	1 006 262	-	1 006 262	100,0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Maradvány igénybevétele	B813	1 006 262	-	1 006 262	1 006 262	-	-	1 006 262	1 006 262	-	1 006 262	100,0
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	88 003 738	-	88 003 738	90 100 861	-	-	90 100 861	68 462 119	-	68 462 119	-
80	Lehetővé tett bevételek megszüntetése	B817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Beföldi finanszírozás bevételei	B81	89 010 000	-	89 010 000	91 107 123	-	-	91 107 123	69 468 381	-	69 468 381	76,2
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetségi szervezetektől	B824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Váltóbevételek	B84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Finanszírozási bevételek	B8	89 010 000	-	89 010 000	91 107 123	-	-	91 107 123	69 468 381	-	69 468 381	76,2
94	Költségvetési bevételek mindösszesen:		90 322 000	-	90 322 000	93 147 031	-	-	93 147 031	71 610 345	-	71 610 345	76,9

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2016. évi teljesítés				Index
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113													
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114													
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115													
06	Elszámolásból származó bevételek	B118													
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11		-	-	-									
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12													
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B14													
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16													
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		-	-	-									
14	Fejlesztési célú önkormányzati támogatások	B21													
15	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													
16	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23													
17	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													
18	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													
19	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-	-	-									
20	Magánzemlékek lövedelemadói	B311													
21	Társaságok lövedelemadói	B312													
22	Jövedelemadók (20-21)	B31													
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
24	Bérek és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													
25	Vagyoni típusú adók	B34													
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351													
27	Fogyasztási adók	B352													
28	Ártárgyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													
29	Geplámadók	B354													
30	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	B355													
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35		-	-	-									
32	Egyéb közhalalmi bevételek	B36													
33	Közhatalmi bevételek	B3		-	-	-									
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401													
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402													
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403													
37	Tulajdonosi bevételek	B404													
38	Ellátási díjak	B405													
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B408													
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													
41	Kamatbevételek	B409												59	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B410													
43	Biztosító állami fizetési kármentés	B411												19	
44	Egyéb működési bevételek	B4		-	-	-								78	
45	Működési bevételek	B4		-	-	-								78	

Fi-ban

46	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-
47	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-	-	-
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-
49	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-	-
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-
51	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-	-	-	-	-
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-	-	-	-	-
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-	-	-
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	-	-	-
57	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-	-	-
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	-	-	-	-	-
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-	-	-	-	-
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-	-	-	78
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81-11	-	-	-	-	-
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81-12	-	-	-	-	-
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81-13	-	-	-	-	-
68	Hitel-, kölcsöntfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-	-
69	Forrástól célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81-21	-	-	-	-	-
70	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B81-22	-	-	-	-	-
71	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81-23	-	-	-	-	-
72	Éven túl lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B81-24	-	-	-	-	-
73	Beföldi értékpapírok bevételei	B81-2	-	-	-	-	-
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81-31	475 561	475 561	475 561	475 561	100,0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81-32	-	-	-	-	-
76	Maradvány igénybevétele	B81-3	475 561	475 561	475 561	475 561	100,0
77	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B81-4	-	-	-	-	-
78	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81-5	-	-	-	-	-
79	Karopciós jellegű szociál. támogatás	B81-6	133 764 439	134 844 692	134 844 692	117 035 880	86,8
80	Lehetőtt bankbetétek megszerzése	B81-7	-	-	-	-	-
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81-8	-	-	-	-	-
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B81-91	-	-	-	-	-
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B81-92	-	-	-	-	-
84	Beföldi finanszírozás bevételei	B81	134 240 000	135 320 453	135 320 453	117 511 441	86,8
85	Forrástól célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82-1	-	-	-	-	-
86	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82-2	-	-	-	-	-
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82-3	-	-	-	-	-
88	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B82-4	-	-	-	-	-
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B82-5	-	-	-	-	-
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-
91	Accsságához nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-	-
92	Változóbevételek	B84	-	-	-	-	-
93	Finanszírozási bevételek	B8	134 240 000	135 320 453	135 320 453	117 511 441	86,8
94	Költségvetési bevételek mindösszesen:		134 240 000	135 320 453	135 320 453	117 511 519	86,8

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			2016. évi teljesítés			Index
		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	170 727 000	5 155 000	-	175 882 000	186 289 000	5 419 583	-	171 708 583	89,4
02	Normatív jutalmak	K1102	3 000 000	-	-	3 000 000	7 138 000	50 000	-	7 188 000	85,9
03	Normatív jutalmak	K1103	-	-	-	-	90 000	-	-	90 000	85,9
04	Készletértékesítés	K1104	1 500 000	-	-	1 500 000	1 100 000	-	-	-	0,0
05	Vészkészlet	K1105	1 032 000	-	-	1 032 000	1 032 000	-	-	1 032 000	97,3
06	Juttatások	K1106	1 972 000	-	-	1 972 000	1 972 000	-	-	1 972 000	92,6
07	Béren kívüli juttatások	K1107	9 225 000	806 000	-	10 031 000	9 275 000	806 000	-	10 081 000	97,3
08	Béren kívüli juttatások	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	92,6
09	Költségtérítés	K1109	2 029 000	50 000	-	2 079 000	2 029 000	50 000	-	2 079 000	54,1
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 949 000	136 000	-	2 085 000	1 899 000	136 000	-	2 035 000	38,8
11	Lakbérlet támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	50 000	-	-	50 000	57,0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	7 052 000	118 000	-	7 170 000	9 480 600	904 600	-	10 385 200	86,6
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	198 486 000	6 265 000	-	204 751 000	200 354 600	7 366 183	-	207 720 783	92,9
15	Változatlan költségvetési juttatásai	K121	12 277 000	-	-	12 277 000	6 929 778	-	-	6 929 778	82,6
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	3 318 000	-	-	3 318 000	3 608 000	-	-	3 608 000	82,6
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 020 000	3 000 000	-	5 020 000	2 328 304	4 590 000	-	6 918 304	62,3
18	Külső személyi juttatások (=5+16+17)	K12	17 615 000	3 000 000	-	20 615 000	12 866 082	4 590 000	-	17 456 082	78,7
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	216 101 000	9 265 000	-	225 366 000	213 220 682	11 956 183	-	225 176 865	86,0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	55 347 000	3 234 000	-	58 581 000	55 731 615	3 507 111	-	59 238 726	87,7
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 225 000	450 000	-	2 675 000	2 700 867	450 000	-	3 150 867	51,2
22	Uzleti célú tárgyi eszközök beszerzése	K312	10 354 000	3 200 000	-	13 554 000	8 722 280	3 200 000	-	11 922 280	84,9
23	Arbeszerzés	K313	858 000	-	-	858 000	408 000	-	-	408 000	57,3
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	13 447 000	3 650 000	-	17 097 000	11 831 147	3 650 000	-	15 481 147	76,2
25	Információk szolgáltatások igénybevétele	K321	731 000	-	-	731 000	731 000	-	-	731 000	53,6
26	Egyéb információk szolgáltatások	K322	1 745 000	192 000	-	1 937 000	1 745 000	192 000	-	1 937 000	75,3
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 476 000	192 000	-	2 668 000	2 476 000	192 000	-	2 668 000	69,3
28	Közvetített díjak	K331	20 519 000	-	-	20 519 000	20 519 000	-	-	20 519 000	61,5
29	Vásárolt díjak	K332	36 916 000	-	-	36 916 000	40 466 000	-	-	40 466 000	100,0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 757 000	-	-	1 757 000	1 757 000	-	-	1 757 000	50,0
31	Karbantartási, kisváltási szolgáltatások	K334	7 245 000	1 000 000	-	8 245 000	8 500 000	1 000 000	-	9 500 000	86,8
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatásai	K336	7 354 000	160 000	-	7 514 000	7 354 000	160 000	-	7 514 000	23,0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	43 067 000	2 460 000	-	45 527 000	34 689 364	2 460 000	-	37 149 364	75,7
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	116 888 000	3 620 000	-	120 508 000	113 305 364	3 620 000	-	116 925 364	78,7
36	Küldemények kiadásai	K341	505 000	30 000	-	535 000	508 265	30 000	-	538 265	50,8
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	260 000	-	-	260 000	260 000	-	-	260 000	50,6
38	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	765 000	30 000	-	795 000	768 265	30 000	-	798 265	50,7
39	Működési célú előzetesen lezártított általános forgalmi adó	K351	35 656 000	2 075 000	-	37 731 000	35 548 169	2 075 000	-	37 623 169	88,2
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	17 168	-	-	17 168	100,0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb pénzügyi kiadások	K355	820 000	110 000	-	930 000	820 000	110 000	-	930 000	29,2
44	Külföldi befizetések és egyéb pénzügyi kiadások (=39+...+43)	K35	36 476 000	2 185 000	-	38 661 000	36 365 337	2 185 000	-	38 550 337	67,2
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	170 052 000	9 677 000	-	179 729 000	164 756 113	9 677 000	-	174 432 113	75,7

Függő

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
----	---------------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--	--

Sor. szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			2016 évi teljesítés			Index
			Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Mindösszesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Önként vállalt feladatok	Mindösszesen	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	56 082 000	5 155 000	-	61 237 000	55 792 000	5 445 983	-	41 284 712	5 148 302	75,9
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	50 000	-	50 000	-	100,0
03	Céltartalék, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Készletértékesítés ellenértéke	K1104	500 000	-	-	500 000	100 000	-	-	-	-	-
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Jutalmi kiadások	K1106	333 000	-	-	333 000	333 000	-	-	333 000	-	100,0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 569 000	806 000	-	2 375 000	1 569 000	806 000	-	788 068	-	85,6
08	Rutinizált költséghátér	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Közvetített költséghátér	K1109	300 000	50 000	-	350 000	300 000	50 000	-	30 114	-	39,4
10	Egyéb költséghátér	K1110	232 000	136 000	-	368 000	232 000	136 000	-	106 000	-	38,8
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	420 000	118 000	-	538 000	2 049 000	904 600	-	2 453 832	472 300	99,0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (e01+...+13)	K11	59 436 000	6 265 000	-	65 701 000	60 365 800	7 366 183	-	67 231 983	45 552 892	76,9
15	Változott létszámúak juttatásai	K121	12 277 000	-	-	12 277 000	5 029 778	-	-	5 438 168	-	92,9
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem	K122	1 181 000	-	-	1 181 000	1 381 000	-	-	1 356 337	-	98,2
17	szálat foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K123	620 000	3 000 000	-	3 620 000	620 000	4 590 000	-	231 118	-	76,3
18	Egyéb külső személyi juttatások	K12	14 078 000	3 000 000	-	17 078 000	8 330 778	4 590 000	-	13 520 778	3 745 746	87,0
19	Külső személyi juttatások (e16+17)	K1	73 514 000	9 265 000	-	82 779 000	69 296 578	11 956 183	-	81 252 761	10 246 530	78,5
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 943 000	3 234 000	-	18 177 000	14 944 134	3 507 111	-	11 465 621	3 608 385	81,7
21	Szakképzési díjak	K311	1 125 000	450 000	-	1 575 000	1 296 167	450 000	-	1 244 762	-	82,3
22	Uzemiellátási anyagok beszerzése	K312	7 130 000	3 200 000	-	10 330 000	6 043 000	3 200 000	-	5 918 930	1 917 278	84,8
23	Általános költségvetési	K313	450 000	-	-	450 000	330 000	-	-	10 886	-	16,866
24	Közfoglalkoztatás (e21+22+23)	K31	8 705 000	3 650 000	-	12 355 000	7 689 167	3 650 000	-	11 339 167	2 048 020	74,2
25	Információs szolgáltatások (e24+25+26)	K321	313 000	192 000	-	505 000	313 000	192 000	-	370 493	11 823	28,3
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (e26+27)	K322	350 000	192 000	-	542 000	350 000	192 000	-	342 421	117 928	90,1
27	Kommunikációs szolgáltatások (e27+28)	K32	683 000	192 000	-	875 000	683 000	192 000	-	447 373	129 751	67,5
28	Közfoglalkoztatás	K331	10 649 000	10 649 000	-	21 298 000	10 649 000	10 649 000	-	7 852 081	31 907	74,0
29	Vásárolt elemek	K332	36 918 000	-	-	36 918 000	40 466 000	-	-	40 466 000	-	100,0
30	Bérek és díjak	K333	757 000	-	-	757 000	757 000	-	-	522 596	-	82,2
31	Karbantartási, kiadási szolgáltatások	K334	5 645 000	1 000 000	-	6 645 000	6 800 000	1 000 000	-	7 500 206	309 245	100,0
32	Közfoglalkoztatás	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakképzési díjak	K336	4 154 000	160 000	-	4 314 000	4 154 000	160 000	-	1 268 400	-	29,4
34	Egyéb szolgáltatások	K337	35 787 000	2 480 000	-	38 267 000	27 275 749	2 480 000	-	21 793 563	2 164 754	80,6
35	Szolgáltatási kiadások (e38+39)	K33	93 908 000	3 620 000	-	97 528 000	90 207 749	3 620 000	-	79 589 926	2 505 406	87,5
36	Költséghátér kiadásai	K341	55 000	30 000	-	85 000	55 000	30 000	-	17 736	-	20,9
37	Reklám- és propagandaszolgáltatások	K342	220 000	220 000	-	440 000	220 000	220 000	-	131 520	-	59,8
38	Költséghátér kiadások	K34	275 000	30 000	-	305 000	275 000	30 000	-	149 256	-	48,9
39	Működési célú előzetesen felszámított általános	K351	27 927 000	2 075 000	-	30 002 000	27 963 233	2 075 000	-	20 723 887	1 782 183	74,9
40	Fizetendő általános forgóeszköz	K352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K355	400 000	110 000	-	510 000	400 000	110 000	-	58 862	-	53,0
44	Költséghátér kiadások	K36	28 327 000	2 165 000	-	30 492 000	28 380 401	2 165 000	-	20 799 717	1 993 663	74,6
45	Általános költségvetési kiadások (e24+27+38+39+40)	K3	131 878 000	9 677 000	-	141 555 000	127 209 317	9 677 000	-	107 357 161	6 676 840	83,3

Fülső

[illegible]

[illegible]

Füben

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2016 évi teljesítés				Index	
		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Index
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	41 618 000			41 618 000	38 768 000			38 768 000	38 768 000			38 768 000	93,3
02	Normatív jutalmak	K1102	3 000 000			3 000 000	5 850 000			5 850 000	4 849 999			4 849 999	82,9
03	Céltartalék, projektprémium	K1103				-	90 000			90 000	90 000			90 000	
04	Készenléti, egyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000				-	0,0
05	Végkielégítés	K1105				-				-				-	
06	Jubiläum jutalom	K1106				-				-				-	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 493 000			3 493 000	3 493 000			3 493 000	3 104 274			3 104 274	88,9
08	Ruházati költségérítés	K1108				-				-				-	
09	Közvetlen költségérítés	K1109	500 000			500 000	500 000			500 000	401 364			401 364	80,3
10	Egyéb költségérítések	K1110	850 000			850 000	800 000			800 000	188 638			188 638	23,6
11	Lakhatási támogatások	K1111				-				-				-	
12	Szociális támogatások	K1112				-	50 000			50 000	50 000			50 000	100,0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 250 000			2 250 000	2 544 900			2 544 900	1 485 220			1 485 220	58,4
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=K11+...+K13)	K11	52 711 000	-	-	52 711 000	53 095 900	-	-	53 095 900	46 338 101	-	-	46 338 101	87,3
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121				-				-				-	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	K122	183 000			183 000	273 000			273 000	195 000			195 000	71,4
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000 000			1 000 000	1 308 304			1 308 304	310 272			310 272	23,7
18	Külső személyi juttatások (=K15+K16+K17)	K12	1 183 000	-	-	1 183 000	1 581 304	-	-	1 581 304	505 272	-	-	505 272	32,0
19	Személyi juttatások (=K14+K18)	K1	53 894 000	-	-	53 894 000	54 677 204	-	-	54 677 204	46 843 373	-	-	46 843 373	85,7
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 333 000			15 333 000	15 566 928			15 566 928	12 965 778			12 965 778	83,3
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000			500 000	200 000			200 000	34 440			34 440	7,7
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 634 000			1 634 000	1 179 280			1 179 280	1 178 168			1 178 168	99,7
23	Arbubeszerzés	K313	100 000			100 000	50 000			50 000	32 896			32 896	
24	Készletbeszerzés (=K21+K22+K23)	K31	2 234 000	-	-	2 234 000	1 429 280	-	-	1 429 280	1 243 502	-	-	1 243 502	87,0
25	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele	K321	178 000			178 000	178 000			178 000	175 469			175 469	98,6
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 020 000			1 020 000	1 020 000			1 020 000	740 713			740 713	72,6
27	Kommunikációs szolgáltatások (=K25+K26)	K32	1 198 000	-	-	1 198 000	1 198 000	-	-	1 198 000	916 182	-	-	916 182	76,5
28	Közzetmői díjak	K331	2 600 000			2 600 000	2 600 000			2 600 000	1 331 953			1 331 953	51,2
29	Vásárolt ártémezés	K332				-				-				-	
30	Béret és lízing díjak	K333	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	256 429			256 429	25,6
31	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	K334	500 000			500 000	500 000			500 000	33 900			33 900	6,8
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-				-				-	
33	Szakmai revékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 750 000			2 750 000	2 750 000			2 750 000	357 200			357 200	13,0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 500 000			4 500 000	4 506 615			4 506 615	2 748 151			2 748 151	61,0
35	Szolgáltatási kiadások (=K28+...+K34)	K33	11 350 000	-	-	11 350 000	11 356 615	-	-	11 356 615	4 727 633	-	-	4 727 633	41,6
36	Kiüldetések kiadásai	K341	220 000			220 000	223 265			223 265	126 390			126 390	56,6
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				-				-				-	
38	Kiüldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	220 000	-	-	220 000	223 265	-	-	223 265	126 390	-	-	126 390	56,6
39	Működési célú előzetesen felszámított általános	K351	3 693 000			3 693 000	3 493 636			3 493 636	1 280 970			1 280 970	36,7
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-				-				-	
41	Kamatkiadások	K353				-				-				-	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-				-				-	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	400 000			400 000	400 000			400 000	35			35	0,0
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi	K35	4 093 000	-	-	4 093 000	3 893 636	-	-	3 893 636	1 281 005	-	-	1 281 005	32,9
45	Dologi kiadások (=K34+K35+K36+K37+K38+K39+K40+K41+K42+K43+K44+K45)	K3	19 095 000	-	-	19 095 000	18 100 796	-	-	18 100 796	8 294 712	-	-	8 294 712	45,8

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-
49	Betonsági kapcsolatok, kármentesítés	K44	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel	K45	-	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=K46+...+K53)	K4	-	-	-	-	-
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi	K5021	-	-	-	-	-
57	Alapuló befizetései	K5022	-	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	-	-	-	-	-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-	-	-	-	-
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	K507	-	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K508	-	-	-	-	-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-
66	Kamatátvitel	K510	-	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások	K512	-	-	-	-	-
69	Tartalékok	K513	-	-	-	-	-
70	Egyéb működési célú kiadások (=K51+...+K66)	K5	-	-	-	-	-
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-
73	Információk eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	-	-	-	-
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-
76	Megelőző részesedések növeléséhez kapcsolódó	K66	-	-	-	-	-
77	Beruházások (=K68+...+K74)	K6	-	-	-	-	-
78	Beruházások felújítása	K71	-	-	-	-	-
79	Információk eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-
81	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	-	-
82	Felújítások (=K76+...+K79)	K7	-	-	-	-	-
83	Felhajmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-	-	-
84	Felhajmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-	-
85	Felhajmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-	-	-
86	Egyéb felhajmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-	-

[illegible]

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2016 évi teljesítés				Index
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Mindösszesen	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	73 027 000		73 027 000	71 739 000			71 739 000	70 976 445			70 976 445	98,9
02	Normatív jutalmak	K1102			-	1 288 000			1 288 000	1 272 006			1 272 006	98,8
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103			-				-					
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			-				-					
05	Vészköltség	K1105	1 032 000		1 032 000	1 032 000			1 032 000	976 000			976 000	
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 639 000		1 639 000	1 639 000			1 639 000	1 586 000			1 586 000	96,8
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 163 000		4 163 000	4 213 000			4 213 000	4 194 791			4 194 791	98,6
08	Ruházati költségtérítés	K1108			-				-					
09	Közfeladatok költségtérítés	K1109	1 229 000		1 229 000	1 229 000			1 229 000	584 528			584 528	47,6
10	Egyéb költségterítések	K1110	867 000		867 000	867 000			867 000	457 956			457 956	52,8
11	Lakhatási támogatások	K1111			-				-					
12	Szociális támogatások	K1112			-				-					
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 382 000		4 382 000	4 885 900			4 885 900	1 508 832			1 508 832	30,9
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	86 339 000	-	86 339 000	86 892 900	-	-	86 892 900	81 556 558	-	-	81 556 558	93,9
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121			-				-					
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	K122	1 954 000		1 954 000	1 954 000			1 954 000	1 430 070			1 430 070	73,2
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000		400 000	400 000			400 000	24 882			24 882	6,2
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 354 000	-	2 354 000	2 354 000	-	-	2 354 000	1 454 952	-	-	1 454 952	61,8
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	88 693 000	-	88 693 000	89 246 900	-	-	89 246 900	83 011 510	-	-	83 011 510	93,0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 071 000		25 071 000	25 220 553			25 220 553	23 893 284			23 893 284	94,7
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	600 000		600 000	1 204 700			1 204 700	1 010 074			1 010 074	83,8
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 600 000		1 600 000	1 500 000			1 500 000	1 112 545			1 112 545	74,2
23	Árubeszerzés	K313	308 000		308 000	8 000			8 000	7 565			7 565	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 508 000	-	2 508 000	2 712 700	-	-	2 712 700	2 130 184	-	-	2 130 184	78,5
25	Információk szolgáltatások igénybevétele	K321	240 000		240 000	240 000			240 000	127 700			127 700	53,2
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	375 000		375 000	375 000			375 000	228 874			228 874	61,0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	615 000	-	615 000	615 000	-	-	615 000	358 574	-	-	358 574	58,0
28	Közüzemi díjak	K331	7 270 000		7 270 000	7 270 000			7 270 000	3 404 232			3 404 232	46,8
29	Vásárolt élelmiszer	K332			-				-					
30	Bérlési és lízings díjak	K333			-				-					
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 100 000		1 100 000	1 100 000			1 100 000	310 416			310 416	28,2
32	Közvetített szolgáltatások	K335			-				-					
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	460 000		460 000	460 000			460 000	104 000			104 000	22,6
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 800 000		2 800 000	2 917 000			2 917 000	1 425 725			1 425 725	48,9
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	11 630 000	-	11 630 000	11 747 000	-	-	11 747 000	5 244 373	-	-	5 244 373	44,6
36	Kölcsöntések kiadásai	K341	230 000		230 000	230 000			230 000	129 313			129 313	56,2
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	40 000		40 000	40 000			40 000					
38	Kiküldetéseket, reklám- és propagandakiadások	K34	270 000	-	270 000	270 000	-	-	270 000	129 313	-	-	129 313	47,9
39	Működési célú előzetesen felszámított általános	K351	4 036 000		4 036 000	4 091 300			4 091 300	1 861 108			1 861 108	45,5
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			-				-					
41	Kamatkiadások	K353			-				-					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			-				-					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000		20 000	20 000			20 000	1 635			1 635	8,2
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi	K35	4 056 000	-	4 056 000	4 111 300	-	-	4 111 300	1 862 743	-	-	1 862 743	45,3
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	19 079 000	-	19 079 000	19 456 000	-	-	19 456 000	9 723 187	-	-	9 723 187	50,0

[illegible]

86,4	
------	--

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi felhalmozási és működési kiadásai részletezése

2/a számú melléklet

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1. Önkormányzat				
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	2 840 000	11 010 552	9 810 552
	Fogorvos támogatása	90 000	90 000	90 000
	HSE támogatása	1 500 000	3 677 571	3 677 571
	Egyházak tám.	800 000	6 189 481	5 089 481
	Nyugdíjas klub tám.	50 000	100 000	100 000
	Polgárőrség tám.	200 000	230 000	130 000
	Varjú Bokszt Sportegyesület támogatása	200 000	230 000	230 000
	Helvéciai Kenderkőc Kulturális Alapítvány tám.		150 000	150 000
	Rákóczi Szövetség támogatása		50 000	50 000
	Lovas Betyárok Egyesület támogatása		100 000	100 000
	Alsószéktő-Kisfái-Matkó Polgárőr egyesület támogatása		63 500	63 500
	TST Tánc Stúdió támogatása		100 000	100 000
	Feketeerdői Iskoláért Nyílt Alapítvány támogatása		30 000	30 000
	Működési célú támogatás értékű kiadás	106 061 272	111 408 893	80 192 267
	Szociális feladatok működésének finanszírozására pénzeszköz átadás társulás részére	106 061 272	111 408 893	80 192 267
	Működési célú támogatások összesen	108 901 272	122 419 445	90 002 819
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	0	0
	Működési és felhalmozási célú támogatások össz.	108 901 272	122 419 445	90 002 819

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezése önkormányzat

Ft-ban

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1.	K42	Családi támogatások egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			
1.		Összesen	0	0	0
4.	K48	Települési támogatások			0
		Idősek támogatása	1 000 000	1 000 000	978 974
		Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	15 600 000	15 600 000	8 379 008
		Helvéciai iskolákba járó általános iskolás gyermekek támogatása	1 000 000	1 000 000	800 000
		Szociális tűzifa tám.		693 420	
		Beiskolázási támogatás	1 400 000	1 400 000	
4.		Összesen	19 000 000	19 693 420	10 157 982
K4		Mindösszesen	19 000 000	19 693 420	10 157 982

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi céltartaléka

Ft-ban

Rovat	Céltartalék jellege	Céltartalék megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
K513	Működési jellegű céltartalék				
	1	Pályázati önerő	1 000 000	1 000 000	
	2	Működési célú tám. egyéb szervezetek részére	100 000	100 000	
	3	Iskolák és Óvodák működtetésének támogatása	285 000	285 000	
	4	Wéber Ede Ált. Iskola működésére	374 000	374 000	
	5	Bérekompenzáció		0	
	6	Ágazati pótlék		0	
	7	Kieg. ágazati pótlék		0	
		Működési jellegű céltartalék összesen	1 759 000	1 759 000	0
K513	Felhalmozási jellegű céltartalék				
	1	Pályázati önerő	500 000	500 000	
	2	BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közműépítésre, karba	11 603 000	11 195 308	
		Felhalmozási jellegű céltartalék összesen	12 103 000	11 695 308	0
K513	Mindösszesen:		13 862 000	13 454 308	0

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi általános tartaléka

Rovat	Általános tartalék	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
K513	Általános tartalék			
	1	Működési célokat szolgáló	35 289 841	8 827 739
	2	Tisztelet díjak	1 901 000	1 743 600
K513	Mindösszesen:	37 190 841	10 571 339	0

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2016. évi beruházási kiadásai feladatonként**

Ft-ban

Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016 évi teljesítés
	Önkormányzat			
K62	Telekkialakítás	16 000 000	16 000 000	9 491 853
K67	Telekkialakítás ÁFA	4 320 000	4 320 000	2 562 801
K62	Feketeerdői Ált.Iskola vizesblokk kialakítás	787 000	0	
K67	Feketeerdői Ált.Iskola vizesblokk kialakítás ÁFA	213 000	0	
K62	Sportcsarnok héjazat javítása, szögecsk cseréje	2 362 000	0	
K67	Sportcsarnok héjazat javítása, szögecsk cseréje ÁFA	638 000	0	
K62	Alma u. vízelvezetés	1 525 000	1 525 000	5 480 285
K67	Alma u. vízelvezetés ÁFA	412 000	412 000	1 479 677
K62	Útépítés (Bem u., Alma u., Óvoda utca kis szakasza, Korhánkői d., Kiskörösi út., Hetessor, Szélesköz, Sétatér utca, Ady Endre utca, Áruház utca, Tavasz utca és Gazdasági dűlő)	60 000 000	59 121 663	62 761 883
K67	Útépítés ÁFA (Bem u., Alma u., Óvoda utca kis szakasza, Korhánkői d., Kiskörösi út., Hetessor, Szélesköz, Sétatér utca, Ady Endre utca, Áruház utca, Tavasz utca és Gazdasági dűlő)	16 200 000	14 201 131	16 838 527
K62	Út vásárlás		4 000 000	4 000 000
K62	Közbeszerzési díj és hirdetmény	1 000 000	1 000 000	
K67	Közbeszerzési díj ÁFA	200 000	200 000	
K64	Térfigyelő kamerák beszerzése, felszerelése	7 870 000	0	
K67	Térfigyelő kamerák beszerzése, felszerelése ÁFA	2 125 000	1 162 604	
K62	Polgármesteri hivatal homlokzatának átalakítása	3 857 000	3 857 000	30 000
K67	Polgármesteri hivatal homlokzatának átalakításának ÁFA-ja	1 041 000	1 041 000	
K64	Gázkazánok cseréje	788 000	0	
K67	Gázkazánok ÁFA-ja	212 000	212 000	
K62	Lemez garázs vásárlás (2 db)	394 000	394 000	452 165
K67	Lemez garázs vásárlás (2 db) ÁFA	106 000	106 000	122 083
K62	Járda építés	787 000	787 000	
K67	Járda építés ÁFA	213 000	213 000	
K62	Feketeerdői Iskola étkező befejezés (műszaki ell., épületfeltüntetetés)			366 600
K67	Feketeerdői Iskola étkező befejezés ÁFA			16 200
K64	Tábor utcai orvosi rendelőnél bútor vás	102 000	102 000	102 362
K67	Tábor utcai orvosi rendelőnél bútor vás ÁFA	28 000	28 000	27 638
K64	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	1 500 000	698 026	681 429
K67	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásának ÁFA-ja	405 000	405 000	183 986
K64	Művelődési Otthon kisértékű tárgyi eszköz vás.	50 000	0	
K64	Művelődési Otthon: mosógép, porszívó	120 000	0	
K63	Művelődési Otthon: nyomtató vás.		100 000	58 268

K67	Művelődési Otthon: ÁFA	46 000	73 000	15 732
K63	Nyomtató a védőnők részére		14 567	56 299
K67	Nyomtató ÁFA		0	15 201
K62	Tűzcsap építés		321 017	626 383
K67	Tűzcsap építés ÁFA		86 675	169 123
K64	Tárgyi eszköz vásárlás a védőnői szolgálat részére			731 252
K67	Tárgyi eszköz vásárlásának ÁFA-ja a védőnői szolgálat részére			197 438
K62	VIP pavilon építés a plg.hiv.udvarán			570 177
K67	VIP pavilon ÁFA			153 948
K62	Körszínpad építés			1 461 254
K67	Körszínpad ÁFA			394 539
K62	Közmunkás melegedő kialakítása			150 419
K67	Közmunkás melegedő kialakításának ÁFA-ja			40 613
K62	Temetősor közvilágítás bővítés			565 944
K67	Temetősor közvilágítás bővítés ÁFA-ja			152 805
K62	Havária jellegű beruházások (víziközmű javítás bérleti díj terhére)			269 271
K67	Havária jellegű beruházások ÁFA			72 703
	Önkormányzat összesen	123 301 000	110 380 683	110 298 858
	Polgármesteri Hivatal			
K63	Információ technológiai eszközök, szoftverek	788 000	788 000	536 400
K67	Nyomtató, monitor, szünetmentes táp. ÁFA	212 000	212 000	
K64	Kisértékű tárgyi eszközök	787 000	1 600 000	1 559 694
K67	Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA	213 000	433 000	515 958
	Polgármesteri Hivatal összesen	2 000 000	3 033 000	2 612 052
	Helvéciai Napvirág Óvoda			
K63	Informatikai eszközök beszerzése	300 000	300 000	
K64	Tárgyi eszköz vás.	800 000	800 000	270 227
K67	Tárgyi eszköz vás., informatikai eszköz besz. ÁFA	297 000	297 000	72 962
	Helvéciai Napvirág Óvoda összesen	1 397 000	1 397 000	343 189
K6	Mindösszesen	126 698 000	114 810 683	113 254 099

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2016. évi felújítási kiadásai feladatonként**

Forintban

Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016 évi teljesítés
	Önkormányzat			
K71	Utak felújítása		16 838 000	16 838 000
K74	Útfelújítás ÁFA		4 546 260	4 546 260
K71	Feketeerdői Iskola vizesblokk felújítás		3 100 000	3 052 921
K74	Feketeerdői Iskola vizesblokk felújítás		837 000	824 289
K71	Polgármesteri Hivatal udvarán levő épület felújítása		1 200 000	676 628
K74	Polgármesteri Hivatal udvarán levő épület felújításának áfa-ja		324 000	176 974
	Önkormányzat összesen	0	26 845 260	26 115 072
	Polgármesteri Hivatal			
	Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0
	Helvéciai Napvirág Óvoda			
	Helvéciai Napvirág Óvoda összesen	0	0	0
K7	Mindösszesen	0	26 845 260	26 115 072

Pénzkészlet változása
Önkormányzat összesen

7. számú melléklet

Pénzkészlet tárgyidőszak elején		ezer Ft-ban
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	177 223 387
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen	177 223 387
06	Pénzkészlet változása	-42 701 180
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	134 522 207
07	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	134 522 207
08	- Devizabetét számlák egyenlege	0
09	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
10	- Valutapénztárak egyenlege	0
11	Pénzkészlet összesen	134 522 207

Pénzkészlet változása
Önkormányzat

7. számú melléklet

Pénzkészlet tárgyidőszak elején		Ft-ban
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	176 752 538
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen	176 752 538
06	Pénzkészlet változása	-43 466 108
Pénzkészlet tárgyidőszak végén		133 286 430
07	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	133 286 430
08	- Devizabetét számlák egyenlege	0
09	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
10	- Valutapénztárak egyenlege	0
11	Pénzkészlet összesen	133 286 430

Pénzkészlet tárgyidőszak elején		Ft-ban
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	318 762
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen	318 762
06	Pénzkészlet változása	426 665
Pénzkészlet tárgyidőszak végén		745 427
07	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	745 427
08	- Devizabetét számlák egyenlege	0
09	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
10	- Valutapénztárak egyenlege	0
11	Pénzkészlet összesen	745 427

Pénzkészlet tárgyidőszak elején		Ft-ban
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	152 087
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen	152 087
06	Pénzkészlet változása	338 263
Pénzkészlet tárgyidőszak végén		490 350
07	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	490 350
08	- Devizabetét számlák egyenlege	0
09	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
10	- Valutapénztárak egyenlege	0
11	Pénzkészlet összesen	490 350

ezer Ft-ban

Maradvány

Alaptevékenység költségvetési bevételei	618 869 202
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	649 934 265
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 31 065 063
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	355 480 193
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	194 833 241
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	160 646 952
Alaptevékenység maradványa	129 581 889

Ft-ban

Maradvány

Alaptevékenység költségvetési bevételei	616 727 160
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	462 200 677
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	154 526 483
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	168 500 371
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	194 833 241
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	- 26 332 870
Alaptevékenység maradványa	128 193 613

Ft-ban

Maradvány

Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 141 964
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	70 762 418
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 68 620 454
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	69 468 381
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	69 468 381
Alaptevékenység maradványa	847 927

Ft-ban

Maradvány

Alaptevékenység költségvetési bevételei	78
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	116 971 170
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 116 971 092
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	117 511 441
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	117 511 441
Alaptevékenység maradványa	540 349

Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 244 356 371	1 879 877 966
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 650 721	20 884 491
A/II/4 Beruházások, felújítások	51 282 000	24 269 209
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 325 289 092	1 925 031 666
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	16 711 000	16 711 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	16 711 000	16 711 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	16 711 000	16 711 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 342 000 092	1 941 742 666
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	177 223 387	134 522 207
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	177 223 387	134 522 207
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	177 223 387	134 522 207
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	11 082 448	8 359 298
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 159 880	5 552 320
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 922 568	2 806 978
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 369 164	8 639 362
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 500	0
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	15 000	1 749 710
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	356 454	338 974
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	100 746	566 454
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	5 079 000
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	889 464	905 224
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	765 540	0
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	765 540	0
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 238 477	1 095 728
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	698 476	614 476
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	14 455 629	18 094 388
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 290 000	0
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	5 290 000	0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	991 350	1 756 890
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	991 350	1 756 890
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 281 350	1 756 890
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 166 223	226 498
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	837 500	196 249
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	328 723	30 249
D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	470 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 266 223	696 498
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	22 003 202	20 547 776
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	13 268 878
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	13 268 878
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-9 898 154
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-9 898 154
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	3 370 724
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 817 406	1 958 836
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	272 081	249 077
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 089 487	2 207 913
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 543 316 168	2 102 391 286
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 479 367 809	1 479 367 809
G/II Nemzeti vagyon változásai	-8 232 000	251 066 364
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	69 906 293	69 906 293
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	69 906 293	69 906 293
G/IV Felhalmozott eredmény	-135 220 454	-7 783 959
G/VI Mérleg szerinti eredmény	91 483 443	276 416 695
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 497 305 091	2 068 973 202

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	242 000	328 000
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 348 577	2 475 891
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	9 335 242	7 442 375
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 335 242	7 442 375
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 925 819	10 246 266
H/III/1 Kapott előlegek	15 206 123	5 238 848
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	743 668	397 968
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 949 791	5 636 816
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	27 875 610	15 883 082
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 135 467	17 535 002
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 135 467	17 535 002
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 543 316 168	2 102 391 286

Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 244 356 371	1 879 877 966
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 358 486	18 988 417
A/II/4 Beruházások, felújítások	51 282 000	24 269 209
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 323 996 857	1 923 136 592
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	16 711 000	16 711 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	16 711 000	16 711 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	16 711 000	16 711 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 340 707 857	1 939 846 592
C/III/1 Kincstárán kívüli forintszámlák	176 752 538	133 286 430
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	176 752 538	133 286 430
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	176 752 538	133 286 430
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	11 082 448	8 359 298
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	5 159 880	5 552 320
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 922 568	2 806 978
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	623 015	7 893 213
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 500	0
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	15 000	1 749 710
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	356 454	338 974
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	100 746	566 454
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	5 079 000
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	143 315	159 075
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	765 540	0
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	765 540	0
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 238 477	1 095 728
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	698 476	614 476
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	13 709 480	17 348 239
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 286 000	0
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 286 000	0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	991 350	1 756 890
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	991 350	1 756 890
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 277 350	1 756 890
D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	155 249	73 999
D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	75 000	43 750
D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	80 249	30 249
D/II/4 Forgatóke elszámolása	100 000	470 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	255 249	543 999
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 242 079	19 649 128
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	13 268 878
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	13 268 878
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-9 872 774
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-9 872 774
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	3 396 104
F/1 Eredményzsméleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 817 406	1 958 836
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	265 096	226 471
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 082 502	2 185 307
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 538 784 976	2 098 363 561
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 465 755 474	1 465 755 474
G/II Nemzeti vagyon változásai	-8 232 000	251 066 364
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	69 467 159	69 467 159
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	69 467 159	69 467 159
G/IV Felhalmozott eredmény	-113 878 988	14 498 220
G/VI Mérleg szerinti eredmény	92 422 156	277 386 718
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 505 533 801	2 078 171 935
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 778 225	2 015 709
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	9 335 242	7 442 375
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 335 242	7 442 375
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 113 467	9 458 084
H/III/1 Kapott előlegek	15 206 123	5 238 848
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	743 668	397 968
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 949 791	5 636 816
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 063 258	16 094 900
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 187 917	5 096 726
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 187 917	5 096 726
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 538 784 976	2 098 363 561

Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	913 751	1 550 336
A/II/4 Beruházások, felújítások		
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	913 751	1 550 336
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)		
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban		
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	913 751	1 550 336
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	318 762	745 427
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	318 762	745 427
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	318 762	745 427
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)		
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra		
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	746 149	746 149
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	746 149	746 149
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)		
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)		
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	746 149	746 149
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 004 000	
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 004 000	
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)		
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 004 000	
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	687 500	102 500
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	477 500	102 500
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	210 000	
D/III/4 Forgótőke elszámolása		
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	687 500	102 500
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 437 649	848 649
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)		
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		-25 380
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		-25 380
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)		-25 380
F/1 Eredménysemleltetű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 985	11 303
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 985	11 303
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 677 147	3 130 335
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 804 725	9 804 725
G/II Nemzeti vagyon változásai		
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	220 555	220 555
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	220 555	220 555
G/IV Felhalmozott eredmény	-10 072 298	-10 348 526
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-276 228	-882 106
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-323 246	-1 205 362
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	316 008	255 788
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)		
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	316 008	255 788
H/III/1 Kapott előlegek		
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	316 008	255 788
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 684 385	4 079 899
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 684 385	4 079 899
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 677 147	3 130 335

Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	378 484	345 738
A/II/4 Beruházások, felújítások		
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	378 484	345 738
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)		
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban		
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	378 484	345 738
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	152 087	490 350
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	152 087	490 350
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	152 087	490 350
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)		
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)		
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)		
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)		
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő		
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		
D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre		
D/II/4e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések általános forgalmi adó		
D/II/6 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
D/II/6c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú		
D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	323 474	49 999
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	285 000	49 999
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	38 474	
D/III/4 Forgóőke elszámolása		
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	323 474	49 999
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	323 474	49 999
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)		
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)		
F/1 Eredményzsemléltü bevételek aktív időbeli elhatárolása		11 303
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		11 303
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	854 045	897 390
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 807 610	3 807 610
G/II Nemzeti vagyon változásai		
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	218 579	218 579
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	218 579	218 579
G/IV Felhalmozott eredmény	-11 269 168	-11 931 653
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-662 485	-87 917
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-7 905 464	-7 993 381
H/II/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	242 000	328 000
H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	254 344	204 394
H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson		
H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	496 344	532 394
H/III/1 Kapott előlegek		
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	496 344	532 394
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 263 165	8 358 377
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 263 165	8 358 377
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	854 045	897 390

Vagyonkimutatás
Önkormányzat és intézmények összesen

10. sz. melléklet

Ft-ban

	Törzsvagyon				Üzleti (forgalomképes) vagyon	Összesen:
	Kizárólagosan önkormányzati tulajdonban álló vagyon	szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	Korlátozottan forgalomképes			
Ezer forintban						
ESZKÖZÖK						
Immateriális javak	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoniértékű jogok	268 758 865	-	1 450 730 103	160 388 998	1 879 877 966	
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	-	-	13 607 244	7 277 247	20 884 491	
Beruházások, felújítások	24 269 209	-	-	-	24 269 209	
Befektetett pénzügyi eszközök	-	-	-	16 711 000	16 711 000	
Készletek	-	-	-	-	-	-
Követelések	-	-	-	20 547 776	20 547 776	
Értékpapírok	-	-	-	-	-	-
Pénzeszközök	-	-	-	134 522 207	134 522 207	
Egyéb sajátos elszámolások	-	-	-	-	-	-
Aktív időbeli elhatárolások	-	-	-	2 207 913	2 207 913	
Eszközök összesen:	293 028 074	-	1 464 337 347	345 025 865	2 102 391 286	
FORRÁSOK						
Saját tőke	-	-	-	-	-	-
293 028 074	293 028 074	-	1 464 337 347	311 607 781	2 068 973 202	
Kötelezettségek	-	-	-	15 883 082	15 883 082	
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	-	-	-	-	-	-
Passzív időbeli elhatárolások	-	-	-	17 535 002	17 535 002	
Források összesen:	293 028 074	-	1 464 337 347	345 025 865	2 102 391 286	

Vagyonkimutatás
Önkormányzat

10. sz. melléklet

Ft-ban				
	Törzsvagyon			
	Kizárólagosan önkormányzati tulajdonban álló vagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	Korlátozottan forgalomképes	Üzleti (forgalomképes) vagyon
Ezer forintban				Összesen:
ESZKÖZÖK				
Immateriális javak				-
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoniértékű jogok	268 758 865		1 450 730 103	1 879 877 966
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek			13 607 244	18 988 417
Beruházások, felújítások	24 269 209			24 269 209
Befektetett pénzügyi eszközök				16 711 000
Készletek				-
Követelések				19 649 128
Értékpapírok				-
Pénzeszközök				133 286 430
Egyéb sajátos elszámolások				3 396 104
Aktív időbeli elhatárolások				2 185 307
Eszközök összesen:	293 028 074		1 464 337 347	2 098 363 561
FORRÁSOK				-
Saját tőke	293 028 074		1 464 337 347	2 078 171 935
Kötelezettségek				15 094 900
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások				-
Passzív időbeli elhatárolások				5 096 726
Források összesen:	293 028 074	-	1 464 337 347	2 098 363 561

Vagyongkimutatás
Polgármesteri Hivatal

10. sz. melléklet

Ft-ban

	Törzsvagyony			Üzleti (forgalomképes) vagyon	Összesen:
	Kizárólagosan önkormányzati tulajdonban álló vagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	Korlátozottan forgalomképes		
Ezer forintban					
ESZKÖZÖK					
Immateriális javak					-
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoniértékű jogok					-
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek				1 550 336	1 550 336
Beruházások, felújítások					-
Befektetett pénzügyi eszközök					-
Készletek					-
Követelések				848 649	848 649
Értékpapírok					-
Pénzeszközök				745 427	745 427
Egyéb sajátos elszámolások				- 25 380	
Aktív időbeli elhatárolások				11 303	11 303
Eszközök összesen:	-	-	-	3 130 335	3 130 335
FORRASOK					
Saját tőke				- 1 205 352	- 1 205 352
Kötelezettségek				255 788	255 788
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások					-
Passzív időbeli elhatárolások				4 079 899	4 079 899
Forrasok összesen:	-	-	-	3 130 335	3 130 335

Vagyonkimutatás
Napvirág Óvoda

10. sz. melléklet

		Ft-ban		
		Törzsvagyon		
		Kizárólagosan önkormányzati tulajdonban álló vagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	Koriátozottan forgalomképes vagyon
Ezer forintban				Üzleti (forgalomképes) vagyon
ESZKÖZÖK				Összesen:
Immateriális javak				-
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoniértékű jogok				-
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek				345 738
Beruházások, felújítások				-
Befektetett pénzügyi eszközök				-
Készletek				-
Követelések				49 999
Értékpapírok				-
Pénzeszközök				490 350
Egyéb sajátos elszámolások				
Aktív időbeli elhatárolások				11 303
Eszközök összesen:			-	897 390
FORRASOK				-
Saját tőke				- 7 993 381
Kötelezettségek				532 394
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások				-
Passzív időbeli elhatárolások				8 358 377
Források összesen:		-	-	897 390

RÉSZESEDÉSEK ALAKULÁSA

Ft-ban

Tartós részesedések állománya tárgyidőszak elején	Tartós részesedések állománya tárgyidőszak végén	Változás oka
16 711 000	16 711 000	