

2016. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

1. számú melléklet

adatok: Ft-ban

	2016. évi		2016. évi		KIDÁCSOK	2016. évi		2016. évi	
	terv	mód.	terf.	terf.		terv	mód.	terf.	terf.
BEVÉTELEK									
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 843 541	8 866 611	8 866 611	Fogalkoztatottak személyi juttatásai	2 352 000	2 465 000	2 388 356	2 388 356
Teljesítménykörm. szóc. gyermekjólét és gyermekj. tám.	B113	880 048	880 048	880 048	Külső személyi juttatások	135 000	358 000	357 551	357 551
Teljesítménykörm. szóc. kulturális feladatok tám.	B114	1 200 000	1 200 000	1 200 000	Személyi juttatások	2 487 000	2 823 000	2 745 907	2 745 907
Működési célú központosított előirányzatok			320 040	320 040	Munkaadókat terhelő járulékok	582 000	582 000	536 790	536 790
Központi kezelésű előirányzatok			46 400	46 400	Készletbeszerzés	530 000	667 100	390 331	390 331
Közfelhalmozás támogatása			1 035 124	1 035 124	Kommunális szolgáltatók	200 000	223 000	177 487	177 487
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről		9 923 589	12 348 223	12 348 223	Szolgáltatások	3 495 000	4 395 500	2 300 570	2 300 570
Működési célú támogatások ÁH belülről		2 950 000	2 950 000	2 950 000	Különféle bevételesek egyéb dologi kiadás	2 307 000	1 506 900	636 520	636 520
Megátvitelt közműellátás	B34	220 000	224 005	216 000	Dologi kiadás	6 532 000	6 757 500	3 504 908	3 504 908
Államháztartás	B351	600 000	774 269	752 293	Ellátottak juttatásai	880 000	1 200 040	1 031 160	1 031 160
Gépjárműkörm. szóc. megjelölt része	B354	200 000	242 000	241 803	Ellátottak juttatásai	100 000	196 900	196 529	196 529
Egyéb köznevelési bevételek	B356	47 000	47 000	993	Ellátottak juttatásai	26 000	209 000	209 000	209 000
Közhatalmi bevételek:		1 067 000	1 287 274	1 211 089	Működési célú támogatások ÁH kívülről	126 000	405 900	405 529	405 529
Szociális szociális ellátás	B402				Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülről				
Tulajdonosi bevételek	B403		1 448	1 448	Egyéb működési célú kiadások				
Ellátási díjak	B405				Beruházás				
Kiszármazott általános forgalmi adó	B406				Beruházás				
Kamatozások	B408	20 000	20 000	221	Felújítás		181 000	179 729	179 729
Működési költségek térítése	B410				Egyéb felhalmozási kiadások		150 000	150 000	150 000
Működési bevételek		20 000	21 448	1 669	ÁH-n belüli megjelölés visszafizetése	396 944	396 944	396 944	396 944
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		20 000	20 000	Hitelbírték				
Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH kívülről	B72		150 000	25 000	Hitelbírték	2 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz	B7		150 000	25 000	Értékpapír vásárlás	1 261 000	991 191		
Értékpapír bevételek		700 000	700 000		Tartalék összesen (penzforg. nélküli)	14 244 944	20 467 575	15 950 967	15 950 967
Költségvetési bevételek:		11 710 589	17 476 945	16 555 981	Költségvetési kiadások:	14 244 944	20 467 575	15 950 967	15 950 967
ÁH-n belüli megjelölés		2 534 355	456 275	2 534 355	Aktív függő, ártúó				
Penzmaradvány felhasználás		2 534 355	456 275	456 275	KIDÁCSOK ÖSSZESEN	14 244 944	20 467 575	15 950 967	15 950 967
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 244 944	20 467 575	19 546 611					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)				3 595 644					
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2							

Bevételek

1.1 számú melléklet

adatok: Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Módosítás	Kötelező feladat	Teljesítés	Kötelező feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	1 087 000	1 087 000	1 287 274	1 287 274	1 214 089	1 211 029
1.1	Vagyoni jellegű adók	220 000	220 000	224 005	224 005	216 000	216 000
1.1.1	Megszemélyek köznevelési adója	220 000	220 000	224 005	224 005	216 000	216 000
1.2	Értékesítés és forgalmi adók bevételei	600 000	600 000	774 289	774 289	752 283	752 283
1.2.1	Iparkész adó - általános forgalmi adó	600 000	600 000	774 289	774 289	752 283	752 283
1.3	Gépjárműadó bevételek únkormányzatok működési részén	200 000	200 000	242 000	242 000	241 803	241 803
1.4	Egyéb közhalalmi bevételek	47 000	47 000	47 000	47 000	983	983
2.	II. Működési bevételek	20 000	20 000	21 448	21 448	1 689	1 689
2.1	Únkormányzati működési bevételek	20 000	20 000	21 448	21 448	1 689	1 689
2.2	Intézményi működési bevételek						
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 923 589	9 923 589	12 348 223	12 348 223	12 348 223	12 348 223
3.1	Únkormányzatok működési támogatásai	9 923 589	9 923 589	10 946 659	10 946 659	10 946 659	10 946 659
3.2	Működési célú központosított eljárányzatok						
3.3	Helyi únkormányzatok költségvetési támogatásai						
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről						
3.4.1	Központi kezelésű államháztartáson belülről			46 400	46 400	46 400	46 400
3.4.2	Előirányzatok közötti támogatás			1 035 124	1 035 124	1 035 124	1 035 124
3.4.3	Költségvetési támogatás államháztartáson belülről			320 040	320 040	320 040	320 040
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000
4.1	Felhalmozási célú únkormányzati támogatások			2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről						
4.2.1	Társadalmi köznevelési célú támogatás						
4.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás						
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			170 000	170 000	45 000	45 000
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			20 000	20 000	20 000	20 000
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök			150 000	150 000	25 000	25 000
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
6.	VI. Felhalmozási bevételek						
6.1	Tanulmányi bevételek						
6.2	Részesedések értékesítése						
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 010 589	11 010 589	16 776 945	16 776 945	16 555 881	16 555 881
8.	VII. Finanszírozási bevételek	3 234 355	3 234 355	3 880 630	3 880 630	2 990 630	2 990 630
8.1	Értékpapír bevétel	700 000	700 000	700 000	700 000		
8.2	Értékpapír értékesítés maradványának igénybevétele	2 534 355	2 534 355	2 534 355	2 534 355	2 534 355	2 534 355
8.3	ÁHT-n belüli megelőlegezés			456 275	456 275	456 275	456 275
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 244 944	14 244 944	20 487 575	20 487 575	19 546 611	19 546 611

Kiadások

1.2. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Egységnyi	Kötvelevél feladatok	Működés	Kötvelevél feladatok	Tulajdonos	Kötvelevél feladatok
1. Személyi juttatások	2 487 000	2 487 000	2 823 000	2 823 000	2 745 907	2 745 907
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hji	582 000	582 000	582 000	582 000	538 780	538 780
3. Dologi kiadások	6 532 000	6 532 000	6 757 500	6 757 500	3 504 808	3 504 808
4. Előadók pénzbeli juttatásai	880 000	880 000	1 200 040	1 200 040	1 031 180	1 031 180
5. Előző évi elsz. származó kiadások						
6. Egyéb működési célú kiadások	128 000	128 000	405 800	405 800	405 528	405 528
6.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 000	26 000	198 800	198 900	198 528	198 528
6.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	100 000	100 000	209 000	209 000	209 000	209 000
7. Beruházások			181 000	181 000	179 729	179 729
8. Felújítások			150 000	150 000	150 000	150 000
9. Egyéb felhalmozási kiadások			150 000	150 000	150 000	150 000
9.1. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről			150 000	150 000	150 000	150 000
9.2. Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről						
9.3. Kamattámogatások						
9.4. Befektetési célú részvételések						
10. Tartalékok						
10.1. Általános tartalékok	1 281 000	1 281 000	991 181	991 181		
10.2. Céltartalékok						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 848 000	11 848 000	13 070 631	13 070 631	8 554 023	8 554 023
11. Finanszírozási kiadások						
11.1. Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök költségei						
11.2. Áll- n belüli megelőlegezés	396 944	396 944	396 944	396 944	396 944	396 944
11.3. Előirattal járó kiadások	2 000 000	2 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 244 944	14 244 944	20 467 575	20 467 575	16 950 967	16 950 967

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)					3 595 644
2. Finanszírozási műveletek egyenlege +/-					3 595 644

2016. évi Állami támogatások

2.1 számú melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	394 710	394 710	394 710
Közüvilágítási fenntartása	672 000	672 000	672 000
Köztetető fenntartása	100 000	100 000	100 000
Közutak fenntartása	653 760	653 760	653 760
Település üzem. kapcs. felad. támog.	1 820 470	1 820 470	1 820 470
Helyi önk. működtetése összesen	1 820 470	1 820 470	1 820 470
Egyéb kötelező feladatok támogatása, kiegészítés	6 023 071	7 046 141	7 046 141
Telep. önk. műk. támog. össz.	7 843 541	8 866 611	8 866 611
Pénzbeli szociális juttatások	880 048	880 048	880 048
Gyermekétkeztetés	-	-	-
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.	880 048	880 048	880 048
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Telep. önk. kult. feladat támog. össz.	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	320 040	320 040
OEP finanszírozás			
Gyermekvédelmi ellátások		46 400	46 400
Önkormányzati közfoglalkoztatás		1 035 124	1 035 124
Szociális juttatások	-	1 401 564	1 401 564
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	9 923 589	12 348 223	12 348 223

Bevételek, kiadások

2.2 számú melléklet

adatok: Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés
2	3	4	
Bevételek			
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20 000	21 448	1 669
Szolgáltatások ellenértéke			
Tulajdonosi bevételek			
Közvetített szolgáltatás ellenértéke			
Ellátási díjak			
Kamatbevételek	20 000	21 448	1 669
Egyéb működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 923 589	12 348 223	12 348 223
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 923 589	12 348 223	12 348 223
- ebből EU támogatás			
Közhatalmi bevételek	1 067 000	1 287 247	1 211 089
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	2 950 000	2 950 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 950 000	2 950 000
- ebből EU-s támogatás			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		170 000	45 000
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 010 589	16 776 918	16 555 981
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 234 355	3 690 630	2 990 630
ÁHT-n belüli megelőlegezés		456 275	456 275
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 534 355	2 534 355	2 534 355
Értékpapír beváltás	700 000	700 000	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 244 944	20 467 548	19 546 611
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 848 000	12 739 631	8 224 294
Személyi juttatások	2 487 000	2 823 000	2 745 907
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	562 000	562 000	536 790
Dologi kiadások	6 532 000	6 757 500	3 504 908
Ellátottak pénzbeli juttatásai	880 000	1 200 040	1 031 160
Előző évi elszármazó kiadás			
Egyéb működési célú kiadások	126 000	405 900	405 529
Működési tartalék	1 261 000	991 191	
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 396 944	7 727 944	7 726 673
Beruházások		181 000	179 729
Felújítások			
Pénzeszköz átadás ÁHK	-	150 000	150 000
Finanszírozási Kiadások	2 396 944	7 396 944	7 396 944
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése	396 944	396 944	396 944
Értékpapírvásárlás	2 000 000	7 000 000	7 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	14 244 944	20 467 575	15 950 967

2016. évi Beruházások és felújítások

2.3. számú melléklet
adatok: Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2016. évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés
1.	Sörpad garnitúra (10 db)		181 000	179 729
	Beruházások összesen	-	181 000	179 729
2.	Felújítás összesen	-	-	-
	FELJESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	181 000	179 729

2016. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

2.4 .számú melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
TOOSZ		4 200	4 160
<i>Csorna Kistérség</i>		106 000	105 887
<i>Nagyterségi Hulladékgazd.</i>		13 600	13 520
<i>Háziorvosi ügyelet</i>	26 000	-	-
<i>Szilsárkány Önkormányzat</i>		46 500	46 400
<i>Kapuvári Víziárslat</i>		9 000	9 000
<i>Szociális Központ Beled</i>		26 600	26 562
Működési célú pénzeszköz átadás AH.belülre	26 000	205 900	205 529
<i>Néptáncgyesület</i>			
<i>Tűzoltóegyesület</i>	100 000	200 000	200 000
<i>Sportegyesület</i>			
<i>Nyugdíjasklub</i>			
<i>Dalkör</i>			
<i>Iskola eü. támogatás</i>			
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre	100 000	200 000	200 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre			
Pénzeszköz átadás összesen	126 000	405 900	405 529

2016. évi Szociális Juttatások

2.5. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2016. évi terv	Módosítás	Teljesítés
Rendszeres szociális segély (RSZS)			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)			
Lakásfenntartási támogatás		86 500	86 500
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/ő)			
Rendszeres szociális juttatások		86 500	86 500
Települési támogatás	346 000	288 140	288 760
Intézményi ellátottak (BURSA)			
Temetési segély	150 000	150 000	50 000
Egyéb önkormányzati juttatás			
-házi segítségnyújtás	14 000	-	
-egyéb önkormányzati támogatás		67 500	
-beiskolázási segély	200 000	130 000	130 000
-idősek napja	70 000	-	
Eseti pénzbeli ellátások	780 000	635 640	466 760
Szociális tűzifa		342 900	342 900
Idősek napja	100 000	135 000	135 000
Átmeneti segély			
Természetbeni ellátások	100 000	477 900	477 900
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	880 000	1 200 040	1 031 160

Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok: Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2016. évi terv	2016. évi mód	2016. évi telj.
1	2	3	3	3
1.	Helyi adók	1 020 000	1 240 274	1 210 096
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Díjak, pótlékok bírságok	47 000	47 000	993
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Működési bevételek	20 000	21 448	1 669
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 087 000	1 308 722	1 212 758

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1)

Megnevezés	2015. év	2016. év
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	35 330 812	33 983 108
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	452 729	249 789
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	35 783 541	34 232 807
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	650 000	650 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	650 000	650 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	650 000	650 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	1 146 960	1 070 225
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	1 146 960	1 070 225
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	1 146 960	1 070 225
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	37 580 501	35 962 132
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	699 997	7 699 997
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	699 997	7 699 997
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	699 997	7 699 997
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	699 997	7 699 997
C/III/1 Fontpénztár	24 865	50 245
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	24 865	50 245
C/III/1 Kincstáron kívüli fontszámok	2 545 803	3 436 116
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 545 803	3 436 116
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 570 668	3 486 380
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	5 238	29 793
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	-	8 000
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 724	21 793
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 514	-
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett	-	125 000
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő	-	125 000
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 238	154 793
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	-	153 187
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	-	153 187
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés	-	1 448 579
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	-	1 601 766
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 238	1 756 559
F/1 Eredménysemleléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	67 381	67 381
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	67 381	67 381
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	40 923 785	48 972 429
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	62 210 478	62 210 478
G/II Nemzeti vagyon változása	-	1 447 579
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változása	329 949	329 949
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	329 949	329 949
G/IV Felhalmozott eredmény	21 371 935	22 059 531
G/VI Mérleg szerinti eredmény	687 596	6 001 183
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	40 480 896	47 929 658
H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	396 944	456 275
H/III/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson	396 944	456 275
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	396 944	456 275
H/III/1 Kapott előlegek	45 945	45 945
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	-	7 590
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	45 945	53 535
H) KÖTELEZETTISÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	442 889	509 810
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	-	532 961
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	-	532 961
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	40 923 785	48 972 429

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

5. sz. melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 275 500	54 010 055	3 387 365	2 746 630	62 419 550
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	141 519	0	141 519
Összes növekedés	0	0	141 519	0	141 519
Egyéb csökkenés	0	0	1 000	0	1 000
Összes csökkenés	0	0	1 000	0	1 000
Bruttó érték összesen	2 275 500	54 010 055	3 527 884	2 746 630	62 560 069
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 275 500	18 679 243	2 934 636	1 599 670	25 489 049
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 347 704	343 449	67 735	1 758 888
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	2 275 500	20 026 947	3 278 085	1 667 405	27 247 937
Értékcsökkenés összesen	2 275 500	20 026 947	3 278 085	1 667 405	27 247 937
Eszközök nettó értéke	0	33 983 108	249 799	1 079 225	35 312 132

2016. évi Maradvány kimutatás

6.sz.melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	16 555 981
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 554 023
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	8 001 958
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 990 630
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	7 396 944
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3 595 644
C) Összes maradvány (=A+B)	3 595 644
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 759 076
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A- D)	836 568

adatok Ft-ban

Mérleg csoport	Megnevezés	2016. év	
		Bruttó érték	Nettó érték
	Szellemi termék íképtelen		
	forgalomképes 0-ra leírt	250	250
	korl.fképes	14 547	
	1. Szellemi termékek összesen	14 797	250
	2. Vagyonértékű jogok íképtelen	-	-
A / I.	Immateriális javak	14 797	250
	Föld forgalomképtelen	245 595	245 595
	korl.forgalom képes	14 135	14 135
	üzleti	70 390	70 390
	Lakótelek forgalomképtelen	1 800	1 800
	korl.forgalom képes	16 084	16 084
	Egyéb telek forgalomképtelen	27 134	27 134
	üzleti	53 168	53 168
	Lakóépület forgalomképtelen	30 288	26 188
	üzleti	88 210	85 556
	Egyéb épület forgalomképtelen	670	445
	kor.forgalom képes	588 556	496 974
	üzleti	20 006	18 104
	Építmény forgalomképtelen	876 206	661 753
	korl.forgalomképes	98 719	75 420
	üzleti	85 904	77 700
	ingatlanhoz kapcs.vagyoné.jog	4 443	708
	"0"-ra leírt	29	
	1. Ingatlanok	2 221 337	1 871 154
	Számítástechnikai eszköz. korl.fképes	6 637	2 274
	0 - ra leírt	21 562	-
	Képzőművészeti alkotások	1 451	1 451
	Egyéb gép, berendezés korl.fképes	57 024	13 272
	0 - ra leírt	21 667	-
	2. Gépek, berendezések	108 361	16 997
	Járművek korlátozott íképes	4 979	4 098
	0 - ra leírt	34 203	-
	vagyonkezelésbe adott	34 982	
	3. Járművek	74 164	4 098
	4. Beruházások	6 698	6 698
A / II.	Tárgyi eszközök	2 410 560	1 898 947
	Kábel tv Kft	21 530	16 130
	Ügyeleti Kft	300	300
	Közszolgáltatató Kft	37 800	36 300
	Alfa szélpark Kft	1 510	1 510
	Biogáz Kft	6 910	6 910
	AQUA Kft	100	100
A / III.	Befektetett pénzügyi e.	68 150	61 250
A / IV.	Vagyonkezelésbe adott	226 017	118 550
A.	BEFEKTETT É:	2 719 524	2 078 997
B.	KÉSZLETEK		476
C / I.	Lekötött betét		651 900
C / II.	Kézpénz	24 865	50 245
C / II.	Bankszámlák	2 545 803	3 436 115
C.	PÉNZESZKÖZÖK Ö:	2 570 668	3 486 360
D / I.1.	Működési támogatás		
D / I.2.	Felhalmozási támogatás		
D / I.3.	Közhatalmi bevételek	5 238	29 793
D / I.4.	Intézményi bevételek		
D / I.5.	Felhalmozási bevételek		
D / I.6.	Működési átvett		
D / I.7.	Felhalmozási átvett		125 000
D / I.8.	Finanszírozási		
D / I.	Tárgy évi követelések	5 238	154 793
D / II.	Tárgy évet követő követelés		
D / III.	Adott előlegek		1 601 766
D.	KÖVETELÉSEK	5 238	1 756 559
E.	SAJÁTOS ESZKÖZ Ö.ELSZ.		
F.	AKTIV IDŐBELI ELHAT.	67 381	67 381
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 719 524	2 915 325
G / I.	Nemzeti vagyon induló tőkéje	62 210 478	62 210 478
G / II.	Nemzeti vagyon változás		1 447 579
G / III.	Egyéb eszközök induló tőkéje		329 949
G / IV.	Felhalmozott eredmény	- 21 371 935	22 059 531
G / V.	MSZE	- 687 596	6 001 183
G.	SAJÁT TŐKE		2 843 431
H / I.1.	Személyi juttatások		
H / I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		
H / I.3.	Dologi kiadás		4 927
H / I.4.	Ellátottak juttatása		285
H / I.5.	Működési átadás		
H / I.6.	Beruházás		
H / I.7.	Felújítás		
H / I.8.	Felhalmozási átadás		
H / I.9.	Finanszírozási kiadás		
H / I.	Tárgy évi kötelezettségek	-	5 212
H / II.	Tárgy évet követő kötelezettségek	-	2 530
H / III.	Kapott előleg		14 795
H.	KÖTELEZETTSÉGEK		22 537
J.	SAJÁTOS FORRÁS Ö.ELSZ.		
K.	PASSZÍV IDŐBELI ELHAT.		49 357
	FORRÁSOK ÖSSZESEN		2 915 325