

Bakonybánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2017.(V.24.)sz. rendelete

a Bakonybánk Önkormányzat 2016.évi költségvetésének végrehajtásáról

1.§.

Bakonybánk Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Bakonybánk Község Önkormányzata a 2016.évi költségvetésről szóló 2/2016.(III.17.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

69.499.002 Ft bevételi főösszeggel

51.596.595 Ft kiadási főösszeggel

18.469.940 Ft maradvánnyal

jóváhagyja.

2.§.

Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti teljesítését az 1.1 melléklet tartalmazza.

3.§.

Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési fenntartási kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti teljesítését részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

4.§.

A felújítási előirányzatok célonkénti teljesítését a 2 melléklet tartalmazza.

5.§.

A felhalmozási kiadások és bevételek feladatonkénti teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.

6.§.

Az éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként, ezen belül a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatának teljesítését az 7. melléklet tartalmazza.

7.§.

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza.

8.§.

Az önkormányzat 2016. évi maradványáról készült kimutatást a 3. melléklet tartalmazza.

9.§.

Az egyszerűsített mérleget a 4. melléklet tartalmazza.

10.§.

Az önkormányzat 2016. évi eredmény kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

11.§.

A pénzeszköz változásokat 6. melléklet tartalmazza.


12.§.

Az adósság állományát eszközök szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.


13.§.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bakonybánk, 2017.05.24.



Maszlavér László
jegyző




Kovács Kálmán Imre
polgármester

Kihirdetés napja: 2017.05.24.




Maszlavér László
jegyző

2016 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

ezer Ft

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 989 795	17 286 509	17 286 509
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 494 795	10 494 795	10 494 795
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 386 157	4 384 578	4 384 578
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 908 843	782 320	782 320
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek		424 816	424 816
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 440 000	13 440 000	11 683 539
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 440 000	13 440 000	11 683 539
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6 500 000	6 500 000
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 500 000	6 500 000
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 020 000	8 020 000	12 237 020
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)	6 840 000	6 840 000	11 290 885
4.1.1.	B31	- Jövedelemadók			36 770
4.1.2.	B34	- Vagyoni típusú adók	1 840 000	1 840 000	1 053 316
4.1.3.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000	5 000 000	10 200 799
4.2.	B354	Gépjárműadó	1 160 000	1 160 000	862 974
4.3.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	83 161
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 574 000	4 756 500	1 513 507
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000	115 282
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek		650 000	
5.5.	B405	Ellátási díjak		2 187 500	1 134 350
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	374 000	374 000	
5.8.	B408	Kamatbevételek			6 778
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			220 755
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek		345 000	36 342
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			227 000
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése			227 000
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	B54	Reszeselek értékesítése			
6.5.	B55	Reszeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		100 000	180 000
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		100 000	180 000
7.3.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	B63	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	B73	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	47 023 795	50 103 009	49 627 575
10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		19 237 469	19 237 469
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		19 237 469	19 237 469
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		633 958	633 958
13.1.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		633 958	633 958
13.2.	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	B816	Betétek megszüntetése			
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		19 871 427	19 871 427
17.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	47 023 795	69 974 436	69 499 002

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

ezer Ft

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 607 795	56 313 799	39 242 401
1.1.	K1	Személyi juttatások	11 544 000	14 147 920	12 715 913
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 759 000	1 987 000	1 963 852
1.3.	K3	Dologi kiadások	11 201 795	20 874 879	18 571 378
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 287 000	2 102 000	2 101 709
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	19 816 000	17 202 000	3 889 549
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	776 000	12 159 150	10 952 707
2.1.	K6	Beruházások		10 081 150	9 714 507
2.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	K7	Felújítások	776 000	1 678 000	838 200
2.4.	K7	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		400 000	400 000
3.	K512	Tartalékok (3.1.+3.2.)	100 000	100 000	
3.1.	K512	Általános tartalék	100 000	100 000	
	K512	Maradvány miatti tartalék			
3.2.	K512	Céltartalék			
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	46 483 795	68 572 949	50 195 108
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	540 000	718 248	718 248
5.1.	K9111	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		718 248	718 248
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	540 000		
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		683 239	683 239
7.1.	K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		683 239	683 239
7.3.	K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
7.4.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	540 000	1 401 487	1 401 487
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	47 023 795	69 974 436	51 596 595

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	540 000	-18 469 940	-567 533
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-540 000	18 469 940	18 469 940

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Tegyesítés
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Tegyesítés	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Tegyesítés	
	2	3	5	6	7	8	9	10	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 989 795	17 286 509	17 286 509	Személyi juttatások	11 544 000	14 147 920	12 715 913	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 440 000	13 440 000	11 683 539	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 759 000	1 987 000	1 963 852	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	11 201 795	20 874 879	18 571 378	
4.	Közhatalmi bevételek	8 020 000	8 020 000	12 237 020	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 287 000	2 102 000	2 101 709	
5.	Működési bevételek	1 574 000	4 756 500	1 513 507	Egyéb működési célú kiadások	19 816 000	17 202 000	3 889 549	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		100 000	180 000	Tartalékok	100 000	100 000		
7.	4-ből EU-s támogatás								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+7+8+12)	47 023 795	43 603 009	42 900 575	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	45 707 795	56 413 799	39 242 401	
14.	Hány belső finanszírozásunk bevételei (15 F...+18.)		19 871 427	19 871 427	Értékpapír vásárlása visszavásárlással				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		19 237 469	19 237 469	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	540 000			
17.	Bérelt eszközvisszafizetési számlázott bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		633 938	633 938	Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásunk bevételei (20 F...+21.)				Felújítás célú befolyó: hitelföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Bérelt elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		683 239	683 239	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)		19 871 427	19 871 427	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21.)	540 000	683 239	683 239	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	47 023 795	63 474 436	62 772 002	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	46 247 795	57 097 038	39 925 640	
24.	Költségvetési hiány:	-	12 810 790	-	Költségvetési többlet:	1 316 000	-	3 658 174	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	776 000	6 377 398	22 846 362	

Forintban

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat			
1	2	3	5	8	9	11			
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 500 000	Bemutatók		10 081 150		9 714 507	
2	1-ből EU-s támogatás			Felújítások		1 678 000		838 200	
3	Felhalmozási bevételek		227 000	3-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	776 000				
4	Felhalmozási célú átveti pénzeszközök átvétele			Egyéb felhalmozási kiadások		400 000		400 000	
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Tartalékok					
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		6 500 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	776 000	12 159 150		10 952 707	
13	<i>Helyi költségvetési bevételek (14+...+18)</i>			Felújítások					
14	Költségvetési maradvány igénybevétele			Helyi költségvetés					
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16	Bérelt visszavásárlásból származó bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		718 248		718 248	
17	Értékpapír értékesítése			Község törlesztése					
18	Egyéb helyi finanszírozási bevételek			Beidőlejárati célú befolyók, külföldi értékpapírok visszatérítése					
19	<i>Helyi költségvetési bevételek bevételei (20+...+24)</i>			Bérelt elhelyezése					
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lényeg kiadásai					
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23	Értékpapírok kibocsátása								
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		718 248		718 248	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)		6 500 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	776 000	12 877 398		11 670 955	
27.	Költségvetési hiány:		776 000	Költségvetési föbblet:					
28.	Tárgyévi hiány:		776 000	Tárgyévi föbblet:					
29.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		47 023 795	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	47 023 795	69 974 436		51 596 595	

Folytatás

MARADVÁNYKIMUTATÁS 2016. év

Sorszám	Megnevezés	Forintban Önkormányzat
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	49 627 575
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	50 195 108
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-567 533
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19 871 427
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 401 487
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	18 469 940
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	17 902 407
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=H+III+IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	17 902 407
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 800
17	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17 900 607
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

BAKONYBÁNK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2016. ÉV

Forintban

ESZKÖZÖK		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	102 256 852		107 385 435
2.	A/I Immateriális javak			
3.	A/II Tárgyi eszközök	102 233 652		107 362 235
4.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	23 200		23 200
5.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
7.	B/I Készletek			
8.	B/II Értékpapírok			
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	25 918 999		25 753 597
10.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)			818 239
11.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések			405 487
12.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			
13.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások			412 752
14.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	784 892		
15.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
16.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	128 960 743		133 957 271
FORRÁSOK		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
17.	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	126 889 249		130 646 572
18.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke			
19.	G/II Nemzeti vagyon változásai			
20.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	102 033 473		102 033 473
21.	G/IV Felhalmozott eredmény	20 090 386		24 855 776
22.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			
23.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 765 390		3 757 323
24.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	797 047		2 027 047
25.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			1 800
26.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	743 278		1 173 958
27.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	53 769		851 289
28.	D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
29.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 274 447		1 283 652
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	128 960 743		133 957 271

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Eredménykimutatás 2016. év

sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	Közhataláni eredményzsmleléti bevételek	15 445 326	0	17 030 539
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése netó eredményzsmleléti bevételei	503 121	0	1 297 732
03	Tevekenység egyéb netó eredményzsmleléti bevételei	132 000	0	0
04	I Tevekenység netó eredményzsmleléti bevétele (=01+02+03)	16 080 447	0	18 328 271
05	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	Saját előállítási eszközök aktívált értéke	0	0	0
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0
08	Központi működési célú támogatások eredményzsmleléti bevételei	24 305 086	0	17 286 509
09	Egyéb működési célú támogatások eredményzsmleléti bevételei	8 180 971	0	11 683 539
10	Felhalmozási célú támogatások eredményzsmleléti bevételei	1 119 426	0	0
11	Különféle egyéb eredményzsmleléti bevételek	-380 904	0	6 984 097
12	III Egyéb eredményzsmleléti bevételek (=06+07+08+09)	33 224 579	0	35 954 145
13	Anyagköltség	3 793 609	0	3 948 476
14	Igenybe vett szolgáltatások értéke	6 677 872	0	11 302 798
15	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 471 481	0	15 251 274
18	Béreköltség	9 507 231	0	9 994 512
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 233 393	0	2 746 132
20	Bérijutalmak	1 875 745	0	1 948 326
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	13 616 369	0	14 688 970
22	Értékesítési leírás	11 070 047	0	4 944 082
23	VII Egyéb ráfordítások	9 398 075	0	15 636 616
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	4 749 054	0	3 761 474
25	Kapott (jaro) osztalek és részesedés	0	0	0
26	Reszeseésekből származó eredményzsmleléti bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	Belektett pénzügyi eszközökből származó eredményzsmleléti bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	Egyéb kapott (jaro) kamatok és kamajjellegű eredményzsmleléti bevételek	28 671	0	6 778
29	Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsmleléti bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekorot bankbetetek mérlegfordulónapi értékeése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0

EREDMÉNYKIMUTATÁS

31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzsméletű bevételei (=17+18+19+20+21)	28 671	0	0	6 778
33	22 Részeseésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatteljesítési ráfordítások	12 335	0	0	10 929
36	25 Részeseések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	0	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékesítése	0	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstárán kívüli forint- és devizaszámlák értékesítése	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	12 335	0	0	10 929
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	16 336	0	0	-4 151
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	4 765 390	0	0	3 757 323

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2016.

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén <i>ebből:</i>	25 918 999
2.	• Bankszámlák egyenlege	25 821 049
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	97 950
4.	Bevételek (+)	61 161 438
5.	Kiadások (-)	61 326 840
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én <i>ebből:</i>	25 753 597
8.	• Bankszámlák egyenlege	25 643 172
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	110 425

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői vezetői létszám	Nem vezetői létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	0	1	
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	0	1	
25	Egyéb (...)	0	0	0	8	2	0	0	0	10	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	2	0	0	0	10	
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	8	2	0	0	0	11	
48	Munka	0	0	0	8	2	0	0	0	10	
	Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	8	2	0	0	0	10	
51	III. funkció csoport	0	0	0	8	2	0	0	0	10	
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	8	2	0	0	0	10	
55	III. funkció csoport	0	0	0	8	2	0	0	0	10	
56	Választott tisztviselők (57+58+59)	0	1	1	0	0	0	0	0	1	
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	0	1	

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2016. december 31-én**

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		Összes lejárt tartozás
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	633958						633 958
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	1800						1 800
7.	Egyéb adósság	540000						540 000
Belföldi összesen:		1 175 758						1 175 758
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		1 175 758						1 175 758

Forintban