

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2016

1. melléklet

Ft-ban

Bevétel		Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Tejlesztés	Megnevezés	Módosítás	Tejlesztés
I. Működési bevételek	11 889 000	16 645 628	12 740 445	I. Személyi juttatás	38 542 041	119 184 259
II. Közhatalmi bevétel	10 510 000	17 155 972	12 534 016	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	6 928 089	18 250 367
III. Az önkorm. általános működésének támogatása				III. Dologi kiadások	66 898 000	97 747 264
IV. Központosított előirányzatok	110 690 151	115 746 241	115 746 241	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	7 553 210
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	7 316 520			V. Egyéb működési kiadások	6 017 961	5 886 528
VI. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	36 082 000	161 194 390	147 085 097	VI. Általános tartalék	1 000 000	1 000 000
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		690 000	690 000	VII. Céltartalék	1 000 000	1 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	176 487 671	311 432 231	288 795 799	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 886 101	250 721 628
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök beállításaként való elhelyezése		
II. Költség-í hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevétele	29 013 000	19 389 000	19 389 000	II. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		3 963 779
III. Államháztartáson belüli megelőlegezések				III. Irányító szervi támogatás kiutalása	52 429 768	51 276 842
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás		4 702 211	4 702 211	IV. Hitel, kölcsön törlesztése		
V. Hitel, kölcsön felvétele						
B. Finanszírozási bevételek összesen	29 013 000	24 091 211	24 091 211	B. Finanszírozási kiadások összesen	52 429 768	55 240 621
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)				C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		
I. Felhalmozási és löke jellegű bevételek				I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	9 300 000	7 580 970
II. Felhalmozási célú önkorm. támogatás				II. Fejlesztési kiadások ÁFÁ-val	5 000 000	5 000 300
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről				III. Egyéb felhalmozási kiadások	16 184 802	16 979 923
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				VI. Általános tartalék		
				V. Céltartalék		
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZI	30 484 802	29 561 193
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök beállításaként való elhelyezése		
II. Költség-í hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv.				II. Pénzügyi lízing töketörlesztése		
III. Államháztartáson belüli megelőlegezés				III. Irányító szervi támogatás kiutalása		
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
V. Hitel, kölcsön felvétel	6 300 000			V. Hitel, kölcsön törlesztése		
E. Finanszírozási bevételek összesen	6 300 000			E. Finanszírozási kiadások összesen		
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	6 300 000			F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	211 800 671	335 523 442	312 887 010	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	211 800 671	303 255 254

Intézményi működési bevételek részletezése

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat Eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés
1. Áru- és készletértékesítés bevétele		2 159 914	2 105 356
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	8 031 000	11 553 622	7 866 225
3. Ellátási díjak	150 000	173 021	10 528
4. Alkalmazottak térítési díja			
5. Bérleti díj	1 181 000		
6. Továbbszámlázott szolgáltatás			
7. Egyéb intézményi bevétel			
8. Kiszámlázott Áfa bevétel	2 527 000	2 619 476	2 619 476
9. Áfa visszatérülés			
10. Fordított Áfa miatti bevétel			
11. Értékesített tárgyi eszköz Áfája			
12. Közterületfoglalási díj			
13. Üzlethelyiség igénybevételi díj			
14. Lakások lakbére			
15. Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díja			
16. Szemét díj bevétele			
17. Kamatbevétel		1493	758
18. Kötbér, bánatpénz, kártérítők			
19. Egyéb működési bevétel		138 102	138 102
Intézményi működési bevételek összesen	11 889 000	16 645 628	12 740 445

2.2. melléklet

Közhatalmi bevételek részletezése

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés
1. Építményadó			
2. Telekadó			
3. Vállalkozók kommunális adója			
4. Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	4 504 811	3 091 175
5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
6. Idegenforgalmi adó épület után			
7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	5 000 000	8 978 891	7 640 762
8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)			
9. Gépjárműadó	2 400 000	3 562 270	1 693 243
10. Bíróság	110 000	110 000	108 836
helyi adó bevételek összesen	10 510 000	17 155 972	12 534 016

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Ft- ban		
			Támogatás Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	7,5	4 580 000	34 350 000	34 350 000	34 350 000
b) Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			8 402 528	8 402 528	8 402 528
ba) A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			3 255 800	3 255 800	3 255 800
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			2 464 000	2 464 000	2 464 000
bc) Közletemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 298 028	1 298 028	1 298 028
bd) Közutak fenntartásának támogatása			1 384 700	1 384 700	1 384 700
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			6 000 000	6 000 000	6 000 000
V. 1.1 jogcímekekhez kapcsolódó kiegészítés			7 312 879	7 312 879	7 312 879
I.6 A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			91 567	91 567	91 567
Összesen			56 156 974	56 156 974	56 156 974

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

II.1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					
2015. évben 8 hónapra					
II.1. (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma	4		11 488 000	11 488 000	11 488 000
II.1. (2) 1 Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint	2		2 400 000	2 400 000	2 400 000
2015.évben 4 hónapra					
II.1. (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma	4		5 744 000	5 456 800	5 456 800
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	4		140 000	133 000	133 000
II.1. (2) 2 Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint	2		1 200 000	1 200 000	1 200 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás					
2015. évben 8 hónapra					
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	39		2 080 000	2 133 333	2 133 333
2015. évben 4 hónapra					
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	39		1 040 000	986 667	986 667
Összesen:			24 092 000	23 797 800	23 797 800

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés
III.2 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			11 651 997	11 651 997	11 651 997
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása					
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	4,58		7 246 080	7 246 080	7 246 080
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			6 855 420	6 855 420	6 855 420
III.5.c) A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	5930	570	3 380 100	2 836 890	2 836 890
Összesen			29 133 597	28 590 387	28 590 387
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása			1 307 580	1 307 580	1 307 580
Kistélepülések szociális feladatainak támogatása					
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				5 643 500	5 643 500
Élszámolásból származó bevétel				250 000	250 000
Minösszesen			110 690 151	#####	115 746 241

A. IV. Központosított előirányzatok

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI			
Központosított előirányzatok összesen			

A. VI. Egyéb működési költségvetési támogatás áhn belülről

2.5. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés
Társadalombiztosítási alaptól	10 030 000	10 635 000	10 635 000
Elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás)	26 052 000	146 772 990	132 663 697
Önkormányzati költségvetésszervtől (Újkenéz)			
Központi kezelésű előirányzatok		2 134 400	2 134 400
Nemzetiségi önkormányzat		80 000	80 000
Társulás és költségvetési szervei		1 572 000	1 572 000
Egyéb működési költségvetési támogatás államháztartáson belülről	36 082 000	161 194 390	147 085 097

2.6. melléklet

A. VII. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés
Áh.-on kívülről átvett működési pénzeszköz összesen		690 000	690 000

2.7. melléklet

D. III. Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés
Felhalmozási célú költségvetési támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok			
Társulásoktól			
Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről összesen		0	0

2.8. melléklet

D. IV. Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés
	0		
Államházt.-on kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. össz.		0	

D.I. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege	Módosítás	Teljesítés
Önkormányzat beruházásai			
Kiteherautó vásárlás	8 000 000		
Számítógép vásárlás	800 000	800 000	
Tárgyeszköz beszerzés		4 421 586	4 174 247
Ingatlan beszerzés		437 500	437 500
Részvételadések		1 000 000	1 000 000
Áfa		921 884	639 103
Beruházás összesen	8 800 000	7 580 970	6 250 850

3.2. melléklet

D.II. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege	Módosítás	Teljesítés
Konyha épületének felújítása	2 500 000		
Hivatal épületének felújítása	2 500 000		
Sportpálya felújítás		5 000 300	5 000 000
Felújítás összesen	5 000 000	5 000 300	5 000 000

A.V.1. Egyéb működési költségvetési kiadás államháztartáson kívülre

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés
Római Katolikus Egyház támogatása	200 000	200 000	200 000
Görög katolikus Egyház támogatása	300 000	300 000	300 000
Református Egyház támogatása	200 000	200 000	200 000
Nyugdíjasklub támogatása	50 000	50 000	50 000
Sportegyesület támogatása	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Országos mentőszolgálat		5 000	5 000
Összesen	2 050 000	2 055 000	2 055 000

4.2. melléklet

A.V.2. Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson belülre

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés
Újkenéz	3 967 961	1 072 145	1 072 145
Víziközmű beruh. Társ		2 259 383	2 259 383
Összesen	3 967 961	3 331 528	3 331 528

4.3. melléklet

D.III.1. Egyéb felhalmozási költségvetési kiadás államháztartáson belülre

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés
Szennyvízberuházásra			0
			0
			0
Összesen	0	0	0

4.4. melléklet

D.III.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés
			0
			0
			0
Összesen	0	0	0

Forgalomképes ingatlanok

6. melléklet

Megnevezés	Hrsz	Bruttó érték	ÉCS	Nettó	2015. évi ÉCS	2016. évi ÉCS	Nettó
1. Beépítetlen terület Vörösmarty út	25	36 000					
2. Tűzoltószertár Kossuth t	41/1	3 398 535	104 770	3 293 765	5 320	67 972	3 225 793
3. Beépítetlen terület Ady út	67	50 000					
4. Szeméttelep	011/2	50 000					
5. Szántó	093/1	200 000					
6. Szántó	093/2	200 000					
7. Beépítetlen terület Kossuth út 6.	139	100 000					
8. Termőföld	187/8	50 000					
9. Sport telep	208	23 316 424	1 216 160	22 100 264	134 149	699 492	21 400 772
10. Egyéb építési telek Dózsa út	262	50 000					
11. Beépítetlen terület Arany J.	427/6	400 000					
12. Névtelen	508	20 000					
13. Névtelen	514/2	30 000					
14. Névtelen	519	20 000					
15. Névtelen	528	50 000					
16. Névtelen	574	60 000					
17. Névtelen	575	30 000					
18. Névtelen	580/3	20 000					
19. Névtelen	612	60 000					
20. Névtelen	618	50 000					
21. Lakótelek Petőfi út	712	720 000					
22. Lakótelek Petőfi út	713	720 000					
23. Lakótelek Petőfi út	714	720 000					
24. Lakótelek Petőfi út	715	720 000					
25. Lakótelek Petőfi út	717	720 000					
26. Lakótelek Petőfi út	718	720 000					
27. Lakótelek Petőfi út	719	720 000					
28. Lakótelek Petőfi út	720	720 000					
29. Lakótelek Petőfi út	721	720 000					
30. Gyep	084/1	50 000					
31. Gyep	084/2	60 000					
32. Gyep	102	810 000					
33. Szántó	0116/30	2 000 000					
34. Külterület	091/6	1 000 000					
35. Kultúrház	194	19 272 792	1 592 396	17 680 396	245 015	385 456	17 294 940
36. Ifjúsági ház /révész porta/	411	11 330 714	221 587	11 109 127	69 313	226 612	10 882 515
37. Lakóház, udvar Dózsa Gy. Ut 31.	211	1 000 000	16 370	983 630	16 370	20 000	963 630
38. Lakóház, udvar		1 600 000	263	1 599 737	263		
Összesen:		71 794 465	3151546	56766919	470430	1399532	53767650

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

Megnevezés	Hrsz	Bruttó érték	ÉCS	Nettó	2015. évi ÉCS	2016. évi ÉCS	Nettó
1. Óvoda	209	18 650 555	2 426 046	16 224 509	180 623	373 012	15 851 497
2. Polgármesteri Hivatal épülete	210	31 183 042	4 951 931	26 229 111	290 837	623 660	25 605 451
3. Közösségi Ház / Gondozási kör/ Dózsa 4.	407	9 252 435	1 348 598	7 903 837	50 777	185 048	7 718 789
4. Orvosi rendelő	422	43 245 162	2 291 790	40 945 372	864 904	864 904	40 080 468
5. Vízmű	965	50 000		50 000			
6. Vízmű	85/4	50 000		50 000			
7. Általános iskola	410	43 959 629	6 152 154	37 807 475	405 532	879 192	36 928 283
8. Figyelőkút		549 000	135 861	413 079	16 468	16 468	396 671
Összesen:		146 939 823	17 316 380	129 623 383	1 809 141	2 942 284	126 581 159

Forgalomképtelen ingatlanok

3%

Megnevezés	Hrsz	Bruttó érték	ÉCS	Nettó	2015. évi ÉCS	2016. évi ÉCS	Nettó
1. Vörösmarty út	35	8 750 000	4 466 500	4 282 500	262 500	262 500	4 021 000
2. Homok lakóút	63/1	1 540 000	373 932	1 166 068	46 220	46 220	1 120 468
3. Ady lakóút	66/1	770 340	187 157	583 173	23 112	23 112	560 061
4. Szabadság út	76	5 844 000	2 454 430	3 389 520	175 320	175 320	3 214 200
5. Névtelen lakóút	039/11	50 000	19 475	30 525	1 500	1 500	29 025
6. Kültériületi közút	05-4/5	50 000	19 500	30 500	1 500	1 500	29 000
7. Rákóczi út	115	7 938 000	3 810 240	4 127 760	238 140	238 140	3 889 620
8. Táncsics út	158	2 000 000	770 000	1 230 000	60 000	60 000	1 170 000
9. Névtelen lakóút	178	30 000	9 900	20 100	900	900	19 200
10. Névtelen lakóút	188	70 000	27 300	42 700	2 100	2 100	29 400
11. Villanyhálózat Hunyadi út	249	400 000	276 000	124 000	12 000	12 000	115 000
12. Névtelen lakóút	265	40 000	15 600	24 400	1 200	1 200	23 200
13. Névtelen lakóút	324	80 000	31 200	48 800	2 400	2 400	46 400
14. Névtelen lakóút	360	200 000	78 000	122 000	6 000	6 000	116 000
15. Névtelen lakóút	365/2	20 000	7 800	12 200	600	600	11 600
16. Névtelen lakóút	412	30 000	9 900	20 100	900	900	19 200
17. Kölcsey út	423	30 000	11 700	18 300	900	900	17 400
18. Névtelen lakóút	429	100 000	39 000	61 000	3 000	3 000	58 000
19. Névtelen árok	436	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
20. Névtelen lakóút	458	25 000	9 721	15 279	748	748	14 531
21. Névtelen lakóút	465	80 000	26 400	53 600	2 400	2 400	51 200
22. Névtelen út árok	501	60 000	19 800	40 200	1 800	1 800	38 400
23. Névtelen út	502	70 000	23 100	46 900	2 100	2 100	44 800
24. Névtelen lakóút	543	100 000	39 000	61 000	3 000	3 000	58 000
25. Árok	544	80 000	26 400	53 600	2 400	2 400	51 200
26. Árok	605	100 000	33 000	67 000	3 000	3 000	64 000
27. Kültériületi közút	606	50 000	16 500	33 500	1 500	1 500	32 000
28. Petőfi lakóút	716	7 761 920	2 673 233	5 088 687	232 856	232 856	4 855 831
29. Ravatalozó	0116/1	2 199 136	981 980	- 217 156	43 984	43 984	1 173 172
30. Arany J. Endesp. Útépités	428	22 613 000	12 200 040	10 401 960	678 392	678 392	9 723 568
31. Gázvezeték, Endesp, Hunyadi, Petőfi	471	7 522 000	3 836 220	3 685 780	225 660	225 660	3 460 120
32. Jókai út, járdaépítés +buszváró	55	5 273 048	2 005 612	3 267 436	158 192	158 192	3 109 244
33. Arany J út	181	1 815 000	1 277 938	537 062	54 420	54 420	482 642
34. Kossuth út járda	365/1	3 478 993	721 257	2 757 736	104 368	104 368	2 653 368
35. Dózsa Gy út	181	5 218 489	1 081 913	4 136 576	156 556	156 556	3 980 020
36. Kossuth út járdaszakasz építése	427/15	12 690 381	2 664 984	10 025 397	380 712	380 712	9 644 685
37. Névtelen út	53/1.53/2	100 000	100 000	100 000			100 000
38.		334 960					
Összesen:		≐ 7 564 267	40 244 852	56 973 135	2 890 380	2 890 380	54 075 555

Vagyoni értékű jogok

Megnevezés	Hrsz	Bruttó érték	ÉCS	Nettó	2015. évi ÉCS	2016. évi ÉCS	Nettó
1. Vízvezeték rendszer		7 994 818	5 969 892	2 024 926	239 844	239 844	1 785 082
2. Petőfi út vízvezeték rendszer		413 648	333 477	80 171	12 420	12 420	67 751
Összesen		8 408 466	6 303 369	2 105 097	252 264	252 264	1 852 833

Szellemi termékek

Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó	2015. évi ÉCS	2016. évi ÉCS	Nettó
1. Szoftver vásárlás EPER	214 600		94 729	70 816	70 816	49 055
2. Mezőladány, Kossuth út, Dózsa Gy. Út, Jókai út, Hunyady út csapadékvíz elvezető rendszer vízjogi üzemeltetési engedély			863 940	246 840	246 840	11 220
3. Kulturház terv	50000		14454		14454	19046
Összesen:	1 386 600		973 123	332 110	334 156	79 321

Gépek berendezések járművek

Megnevezés	Db	Bruttó érték	ÉCS	Nettó	2015. évi ÉCS	2016. évi ÉCS	Nettó
1. Lézer nyomzó	1	50 000	43 662	6 337	7 248	6 338	0
2. Fűkasza HQ143 RII	2	259 800	209 916	49 884	37 672	37 672	12 212
3. Fűkasza HQ143 RII	1	124 900	100 572	24 328	23 664	23 664	664
4. Fűkasza HQ153 R	1	149 900	123 199	26 701	28 988	26 701	0
5. Napelem		17 664 176	7 854 664	9 809 512	2 561 304	2 561 304	7 248 208
6. Hardver szoftver	1	59 800	59 800	0	13 758	0	0
7. Fénymásológép	1	336 550	170 800	165 750	48 800	48 800	116 950
8. Fona turbina /fogászat/	1	112 006	56 826	55 180	16 236	16 236	39 944
9. Mosógép vásárlás Elektrolux	1	89 900	31 974	57 926	13 036	13 036	44 890
10. Motoros fűkasza	1	250 000	48 045	71 955	17 400	36 248	113 673
11. Betonkeverő	1	100 000	40 034	59 966	14 500	14 500	45 466
12. Rotációs kapa vásárlás	1	150 000	60 056	89 944	21 752	21 752	68 192
13. Talajlazító vásárlás	1	184 150	73 718	110 432	26 700	26 700	83 732
14. Óvodai öltözőbútor vásárlás	7	128 990	54 972	74 018	18 704	18 704	55 314
15. Sütő vásárlás	1	490 000	102 241	387 759	71 048	71 048	316 711
16. Óvodai bútor vásárlás		377 953	63 058	314 895	54 800	54 800	260 095
17. Betonkeverő	1	200 000	34 084	165 916	29 000	29 000	136 916
18. Sthill fűkasza	1	180 000	30 676	149 324	26 100	26 100	123 224
19. Számítógép	2	193 858	63 972	129 886	63 972	63 972	65 914
20. Csillár vásárlás		316 073	78 165	237 908	45 832	45 832	192 076
21. Orvosi eszközök		8 883 319	1 478 645	7 404 674	1 288 080	1 288 080	6 116 594
22. Íróasztal /orvos/	5	403 225	73 085	330 140	58 468	58 468	271 672
23. Ravatalozó hangtechnika kiépítés		197 000	52 569	144 431	28 564	28 564	115 867
24. Riasztó és kamerarendszer kiép. Műv.ház		442 350	107 105	335 345	64 140	64 140	271 105
25. Független karnisokkal Művelődési ház		700 787	157 714	543 078	101 616	101 616	441 462
26. Fűkasza		121 696	23 655	98 314	17 684	17 684	80 630
27. Asztal vásárlás		164 882	31 976	132 906	23 904	23 904	109 002
28. Hűtő	1	120 650	20 132	100 518	17 496	17 496	83 022
29. Gépek		261 654	42 202	219 452	37 940	37 940	181 512
30. Orvosi eszközök		725 217	73 897	651 320	73 897	105 156	546 164
31. Kerékpár vásárlás		129 667	16 882	112 785	16 882	18 800	93 985
32. Orvosi eszközök		406 000	47 218	358 782	47 218	58 872	299 910
33. Kamerarendszer kiépítése/konyha/		372 622	45 258	327 364	45 258	54 028	273 336
34. Orvosi eszközök		36 444	3 713	32 731	3 713	5 284	27 447

35. Láncfűrész vásárlás	184 961	17 965	166 996	17 965	166 996	17 965	26 820	140 176
36. Öltözőbűtor	200 000	3 973	196 027	3 973	196 027	3 973	29 000	167 027
37. Öltözőbűtor	500 000	27 461	472 539	27 461	472 539	27 461	72 500	400 039
38. Áramfejlesztő zippfer	200 709	22 147	178 562	22 147	178 562	22 147	29 104	149 458
39. Hegesztő inverter	176 400	19 465	156 935	19 465	156 935	19 465	25 580	131 355
40. Motoros fűrészgép	120 000	48 045	71 955	48 045	71 955	48 045	17 400	54 555
41. MTZ 820	6 578 600	4 605 020	1 973 580	1 973 580	1 973 580	1 973 580	1 315 720	986 790
42. Pótkocsi	1 000 000	235 068	764 932	235 068	764 932	235 068	200 000	564 932
43. Ford Transit	7 940 669	343 733	7 596 936	343 733	7 596 936	343 733	1 588 132	6 008 804
44. HALEX Apríték kazán	3 039 110						440 672	1 288 798
45. Láncfűrész vásárlás	1	1					16040	153960
46. Gyeplazító	1	170 000					20 759	124 909
47. Zanussi ZFC51400WA fagyaszto láda	1	145 669					18 984	138 338
48. Zanussi ZFC51400WA fagyaszto láda	2	157 322					17 109	140 213
49. Útvefűró gép METABO 88900	2	157 322					7 614	62 386
50. Bosch akkus GSR1800LI	1	70 000					7 068	57 932
51. Zipper ZI-KGS250 Gérvágó	1	65 000					16 857	138 143
52. Kompresszor 100L 2V 370L/MIN	1	155 000					15 225	124 775
53.3-as eke	1	140 000					34 720	365 280
54. Kombinált gyalugép	1	400 000					54 375	445 625
55. Utánfutó 750kg-os ponyvával	1	500 000					53 070	434 930
56. Tárcsa vontatott	1	488 000					52 080	547 920
57. Szartépo	1	600 000					52 080	547 920
58. Magassági ágévágó	1	600 000					20 220	179 780
		200 000						
Összesen:	58 172 331	16 797 362	34 357 923	6 933 238	9 153 568	31 189 934		

MEZŐLADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

7. sz. melléklet

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	728 662 592	704 031 981
2.	I. Immateriális javak	2 518 574	2 732 154
3.	II. Tárgyi eszközök	726 105 818	700 261 627
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	38 200	1 038 200
5.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	872 000	872 000
6.	I. Készletek	872 000	872 000
7.	C) PÉNZESZKÖZÖK	29 221 606	19 397 420
8.	I. Követelések	11 973 370	4 103 430
9.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	78 783	34 514
10.	D) KÖVETELÉSEK	12 052 153	4 137 944
11.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		1 833 308
12.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
13.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	770 808 351	730 272 653
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
14.	G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	723 027 814	712 123 403
15.	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	247 099 000	247 099 000
16.	G/II. Nemzeti vagyon változásai		
17.	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 525 000	12 525 000
18.	G/IV. Felhalmozott eredmény	- 47 400 230	463 403 814
19.	G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
20.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	510 804 044	- 10 904 411
21.	H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	37 212 598	18 149 250
22.	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	22 507 062	13 322 673
23.	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	14 531 718	4 763 970
24.	I) EGYÉB SAJÁT FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
25.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
26.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10 567 939	
27.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	770 808 351	730 272 653

MEZŐLADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2016. ÉV

8. melléklet

forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	288 795 799
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	248 014 633
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	40 781 166
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 091 211
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	55 240 621
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	- 31 149 410
07	A) Alaptevékenység maradványa	9 631 756
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevétele	
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10	III Vállalkozási tevékenység egyenlege	
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	
15	C) Összes maradvány	9 631 756
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
	E) Alaptevékenység szabad maradványa	9 631 756
	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2016

Mezőladányi Község Önkormányzati Hivatala

Bevétel		Kiadás					
Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen				A. Működési költségvetés kiadásai összesen	28 337 768	29 096 286	21 418 505
I. Működési bevételek				I. Személyi juttatás	21 529 392	21 418 505	21 418 505
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	5 293 776	5 896 971	5 896 971
III. Központi költségvetésből kapott támogatás				III. Dologi kiadások	1 415 600	1 780 810	1 386 523
IV. Támogatás értékű bevételek		608 729	608 729	IV. Ellátottak pénzleli juttatásai			
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				V. Egyéb működés kiadások			
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen				B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen			
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				I. Beruházási kiadások ÁFA-val			
II. Központi költségvetésből kapott támogatás				II. Fejlesztési kiadások ÁFA-val			
III. Támogatás értékű bevételek				III. Egyéb felhalmozási kiadások			
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök							
C. Kölcsönök				C. Kölcsönök			
I. Kapott kölcsön				I. Kölcsönök nyújtása			
II. Kölcsönök visszatérülése				II. Kölcsönök törlesztése			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)		608 729	608 729	D. Tartalékok			
				I. Általános tartalék			
				II. Céltartalék			
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III+IV)	28 337 768	28 487 557	28 487 557	E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	28 337 768	29 096 286	28 701 999
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költség- / hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány pénzügyi műveletek	0	466 039	466 039	II. Értékpapírok vásárlása			
III. Költség- / hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány pénzügyi műveletek				III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai			
IV. Központi irányításhoz tartozó támogatás / int. fin. /	28 337 768	28 021 518	28 021 518				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	28 337 768	29 096 286	29 096 286	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	28 337 768	29 096 286	28 701 999

Ft-ban

A Mezőladányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi bevételei

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosítás	Teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen			
I. Működési bevételek			
1. Közhatalmi bevétel			
2. Intézményi működési bevételek			
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			
4. Kapott kamatok			
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
1. Helyi adók			
2. Átengedett központi adók			
3. Bíróságok, pótlékok			
4. Talajterhelési díj			
III. Központi költségvetésből kapott támogatás			
1. Normatív állami hozzájárulás			
2. Normatív, kötcélt felhasználású központi támogatás			
3. Központosított előirányzatok			
4. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása			
IV. Támogatás értékű bevétel			
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen			
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
- Önkorm.-i lakások értékesítése			
- Nem lakás célj. szolg. helyis. értékesítése			
- beépítetlen ingatlan			
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
-Egyéb önk. Vagyron bérbeadásából származó (úthasználat, bérlakások)			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek			
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0		
1. Központosított előirányzatok			
2. Címzett és céltámogatások			
III. Támogatás értékű bevételek			
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
C. Kölcsönök			
I. Kapott kölcsönök			
II. Kölcsönök visszatérülése			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)			
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III+IV)	28 337 768	28 487 557	28 487 557
I. Betétek visszavonása (1+2)	0		
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)		466 039	466 039
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.			
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevét. össz.	0		
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv. (1+2)			
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0		
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
2. Hitel, kölcsön felvétele			
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
V. Központi irányítószervi támogatás /intézmény finanszírozás/	28 337 768	28 021 518	28 021 518
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	28 337 768	28 487 557	28 487 557

A Mezőladányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásai

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosítás	Teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	28 337 768	29 096 286	28 701 999
I. Személyi juttatás	21 529 392	21 418 505	21 418 505
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 293 776	5 896 971	5 896 971
III. Dologi kiadások	1 514 600	1 780 810	1 386 523
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési kiadások összesen			
1. Támogatás értékű működési kiadás			
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása			
5. Működési célú kamatkiadás			
6. Fejlesztési célú kamatkiadás			
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen			
I. Beruházási kiadások ÁFA-val			
II. Felújítási kiadások ÁFA-val			
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások			
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre			
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás			
4. Pénzügyi befektetések			
C. Kölcsönök			
1. Kölcsön nyújtása			
2. Kölcsön törlesztése			
D. Tartalékok összesen			
I. Általános tartalék			
II. Céltartalék			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	28 337 768	29 096 286	28 701 999
E. Finanszí.-i célú pü. i műv. összesen (I+II+III)			
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0		
1. Működési célú	0		
2. Felhalmozási célú	0		
II. Értékpapírok vásárlása	0		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai			
1. Hitelek törlesztése			
1.1. működési célú			
1.2. felhalmozási célú			
2. Kötvénybeváltás kiadásai			
2.1. működési célú	0		
2.2. felhalmozási célú			
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	28 337 768	29 096 286	28 701 999
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás			

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2016

Mezőladányi Tiszavirág Óvoda

Bevétel		Kiadás		
Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen				
I. Működési bevételek				
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
III. Központi költségvetésből kapott támogatás				
IV. Támogatás értékű bevételek				
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen				
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
II. Központi költségvetésből kapott támogatás				
III. Támogatás értékű bevételek				
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				
C. Kölcsönök				
I. Kapott kölcsön				
II. Kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)				
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III+IV)	24 092 000	23 255 324	23 255 324	23 232 298
I. Betétek visszavonása				
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány pénzügyi műveletek	0	85 000	85 000	
IV. Központi irányításvetési támogatás / int.fin./	24 092 000	23 340 324	23 340 324	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	24 092 000	23 340 324	23 340 324	23 232 298
Működési költségvetés kiadásai összesen	24 092 000			23 340 324
I. Személyi juttatás	18 396 425			18 263 568
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	4 885 590			4 822 817
III. Dologi kiadások	809 985			253 939
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások				
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen				
I. Beruházási kiadások ÁFA-val				
II. Fejlesztési kiadások ÁFA-val				
III. Egyéb felhalmozási kiadások				
C. Kölcsönök				
I. Kölcsönök nyújtása				
II. Kölcsönök törlesztése				
D. Tartalékok				
I. Általános tartalék				
II. Céltartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	24 092 000			23 340 324
E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)				
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Értékpapírok vásárlása				
III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	24 092 000			23 340 324

Ft-ban

A Mezőladányi Tiszavirág Óvoda 2016.évi bevételei

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosítás	Teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen			
I. Működési bevételek			
1. Közhatalmi bevétel			
2. Intézményi működési bevétel			
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			
4. Kapott kamatok			
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
1. Helyi adók			
2. Átengedett központi adók			
3. Bíróságok, pótlékok			
4. Talajterhelési díj			
III. Központi költségvetésből kapott támogatás			
1. Normatív állami hozzájárulás			
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás			
3. Központosított előirányzatok			
4. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása			
IV. Támogatás értékű bevétel			
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen			
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
- Önkorm.-i lakások értékesítése			
- Nem lakás célj. szolg. helyis. értékesítése			
- beépítetlen ingatlan			
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei			
-Egyéb onk. Vagyon berbeadásából származó (úthasználat, bérlakások)			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek			
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0		
1. Központosított előirányzatok			
2. Címzett és céltámogatások			
III. Támogatás értékű bevételek			
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
C. Kölcsönök			
I. Kapott kölcsönök			
II. Kölcsönök visszatérülése			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)			
D. Finszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III+IV)	24 092 000	23 340 324	23 340 324
I. Betétek visszavonása (1+2)	0		
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)		85 000	85 000
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.			
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevét. össz.	0		
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv. (1+2)			
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0		
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
2. Hitel, kölcsön felvétele			
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
IV. Központi irányítószervi támogatás /intézmény finanszírozás/	24 092 000	23 255 324	23 255 324
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	24 092 000	23 340 324	23 340 324

A Mezőladányi Tiszavirág Óvoda 2016. évi kiadásai

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosítás	Teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	24 092 000	23 340 324	23 232 298
I. Személyi juttatás	18 396 425	18 263 568	18 263 568
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 885 590	4 822 817	4 822 817
III. Dologi kiadások	809 985	253 939	145 913
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési kiadások összesen			
1. Támogatás értékű működési kiadás			
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása			
5. Működési célú kamatkiadás			
6. Fejlesztési célú kamatkiadás			
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen			
I. Beruházási kiadások ÁFA-val			
II. Felújítási kiadások ÁFA-val			
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások			
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre			
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás			
4. Pénzügyi befektetések			
C. Kölcsönök			
1. Kölcsön nyújtása			
2. Kölcsön törlesztése			
D. Tartalékok összesen			
I. Általános tartalék			
II. Céltartalék			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	24 092 000	23 340 324	23 232 298
E. Finanszí.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)			
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0		
1. Működési célú	0		
2. Felhalmozási célú	0		
II. Értékpapírok vásárlása	0		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai			
1. Hitelek törlesztése			
1.1. működési célú			
1.2. felhalmozási célú			
2. Kötvénybeváltás kiadásai			
2.1. működési célú	0		
2.2. felhalmozási célú			
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	24 092 000	23 340 324	23 232 298
rányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás			