

Borsfa Község Önkormányzatának
6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82.§-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2016. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az *1 – 9. melléletekben, valamint a 1-5. tájékoztatókban* foglaltaknak megfelelően:

145.924.274 Ft	bevételel
126.926.665 eFt	kiadással
18.997.609 Ft	maradvánnyal

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként az *1-7. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami feladatait a *8. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. §

Az önkormányzat a 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát - *3. számú tájékoztató tábla* – a mérlegben szereplő adatok alapján 283.121.500 Ft-ban állapítja meg.

3. §

A maradvány kimutatását a *4. tájékoztató melléklet* szerint fogadja el.

4. §

Az eredmény kimutatását a *5. tájékoztató melléklet* alapján fogadja el

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tevékenységek szerinti kiadásait a *8. melléklet*, a tevékenységek szerinti bevételeit a *8. melléklet*, a vagyon összetételét a *3. tájékoztató melléklet*, az adósságot keletkeztető ügyleteit a *7. melléklet*, a létszámot a *4. melléklet*, a beruházások-felújítások kimutatását a *5-6. melléklet* szerint hagyja jóvá.

6. §

A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül értesítse.

7.§.

- (1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Borsfa, 2017. május 29.

Horváthné Szirmai Szilvia
jegyző

Jetzin István Sándor
polgármester

Záradék!

A rendelet 2017. május 30-án kihirdetve

Horváthné Szirmai Szilvia
jegyző

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi bevételei halmozottan, intézményfinanszírozás nélkül

adatok Ft-ban

Rovat		Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 346 918	17 344 548	17 344 548
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 429 633	19 429 633	19 429 633
	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 717 503	17 336 662	17 336 662
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	B 115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogat.	3 183 916	719 918	719 918
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	59 877 970	56 030 761	56 030 761
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	64 926 008	60 457 740	55 637 039
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		124 803 978	116 488 501	111 667 800
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 123 891	4 951 000	4 950 827
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 123 891	4 951 000	4 950 827
	B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000	1 236 000	1 235 446
	B351	Iparűzési adó	4 800 000	5 680 000	5 678 123
	B354	Gépjárműadó 40 %-a	1 700 000	1 865 000	1 863 153
	B36	Késedelmi pótlék, helyi adókhöz kapcsolódó bírság	150 000	210 000	208 579
B3	Közhatalmi bevételek		7 750 000	8 991 000	8 985 301
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	600 000	750 000	747 335
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 170 000	10 725 000	10 498 124
	B403	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	2 580 000	2 580 000	2 457 748
	B404	Tulajdonosi bevételek	2 270 000	2 270 000	1 951 650
	B405	Ellátási díjak	2 785 107	2 785 107	2 303 109
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 546 479	4 145 000	4 049 449
	B411	Egyéb működési bevételek	1 600 000	2 220 020	2 217 586
B4	Működési bevételek		21 551 586	25 475 127	24 225 001
	B74	Működési és felhalmozási pénzek átvétele	-	145 000	145 000
B7	Átvett pénzeszközök			145 000	145 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		158 229 455	156 050 628	149 973 929
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 311 545	14 578 853	14 578 207
		Egyéb finanszírozási bevételek		2 216 508	2 216 508
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 311 545	16 795 361	16 794 715
B	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		172 541 000	172 845 989	166 768 644

Borsfa Község Önkormányzatának 2016. évi bevételei

adatok Ft-ban

Rovat		Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 346 918	17 344 548	17 344 548
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 429 633	19 429 633	19 429 633
	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 717 503	17 336 662	17 336 662
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	B 115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogat. és elszámolási bev.	3 183 916	719 918	719 918
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	59 877 970	56 030 761	56 030 761
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	45 314 008	40 600 756	35 781 028
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		105 191 978	96 631 517	91 811 789
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 123 891	4 951 000	4 950 827
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 123 891	4 951 000	4 950 827
	B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000	1 236 000	1 235 446
	B351	Iparűzési adó	4 800 000	5 680 000	5 678 123
	B354	Gépjárműadó 40 %-a	1 700 000	1 865 000	1 863 153
	B36	Késedelmi pótlék, helyi adókhhoz kapcsolódó bírság	150 000	210 000	208 579
B3	Közhatalmi bevételek		7 750 000	8 991 000	8 985 301
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	600 000	750 000	747 335
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 170 000	10 725 000	10 498 124
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 580 000	2 580 000	2 457 748
	B404	Tulajdonosi bevételek	2 270 000	2 270 000	1 951 650
	B405	Ellátási díjak	2 785 107	2 785 107	2 303 109
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 546 479	4 145 000	4 049 449
	B411	Egyéb működési bevételek	1 600 000	2 220 000	2 217 566
B4	Működési bevételek		21 551 586	25 475 107	24 224 981
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		-	130 000	130 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		60 000	15 000	15 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		138 627 455	136 193 624	130 117 898
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 322 545	13 589 868	13 589 868
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	2 216 508	2 216 508
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 322 545	15 806 376	15 806 376
B	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		152 000 000	152 000 000	145 924 274

Borsfai Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 2016. évi bevételei

adatok Ft-ban

Rovat		Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	B 115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogat.			
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	-	-	-
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	19 612 000	19 856 984	19 856 011
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		19 612 000	19 856 984	19 856 011
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	B34	Magánszemélyek kommunális adója			
	B351	Iparűzési adó			
	B354	Gépjárműadó 40 %-a			
	B36	Késedelmi pótlék, helyi adókhöz kapcsolódó bírság			
B3	Közhatalmi bevételek				
	B401	Készletértékesítés ellenértéke			
	B402	Szolgáltatások ellenértéke			
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	B404	Tulajdonosi bevételek			
	B405	Ellátási díjak			
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	B411	Egyéb működési bevételek		16	16
B4	Működési bevételek			16	16
	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19 612 000	19 857 000	19 856 027
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	182 000	182 000	181 719
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		182 000	182 000	181 719
B	TÁRGYVÉL BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		19 794 000	20 039 000	20 037 746

Borsfai Kisvuk Óvoda 2016. évi bevételei

adatok Ft-ban

Rovat		Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása			
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	B 115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogat.			
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	-	-	-
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	B34	Magánszemélyek kommunális adója			
	B351	Iparűzési adó			
	B354	Gépjárműadó 40 %-a			
	B36	Késedelmi pótlék, helyi adókhöz kapcsolódó bírság			
B3	Közhatalmi bevételek				
	B401	Készletértékesítés ellenértéke			
	B402	Szolgáltatások ellenértéke			
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	B404	Tulajdonosi bevételek			
	B405	Ellátási díjak			
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	B411	Egyéb működési bevételek		4	4
B4	Működési bevételek			4	4
	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				4	4
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	807 000	806 985	806 620
	B816	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	19 612 000	20 006 011	20 006 011
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20 419 000	20 812 996	20 812 631
B	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		20 419 000	20 813 000	20 812 635

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi kiadásai halmozottan, intézményfinanszírozás nélkül

adatok Ft-ban

Rovat		Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	53 324 705	53 214 705	46 616 618
K1109		Közeledési költségtérítések	350 000	316 000	243 662
K1110		Egyéb költségtérítések	55 000	25 000	-
K121		Választott tisztségviselők juttatásai	2 064 000	2 064 000	2 064 000
K122		Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	700 000	700 000	700 000
K1	Személyi juttatások		56 493 705	56 319 705	49 624 280
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 699 216	10 530 216	9 696 252
K31	Készletbeszerzés		26 386 022	25 551 235	21 075 148
K32	Kommunikációs szolgáltatások		876 000	834 000	664 707
K33	Szolgáltatási kiadások		26 700 000	25 099 989	18 968 125
K34	Kiküldetési, reklám- és propagandakiadások		270 000	240 000	96 499
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		14 831 035	14 179 035	8 940 955
K3	Dologi kiadások		69 063 057	65 904 259	49 745 434
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 500 000	1 947 000	689 598
K506	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre		22 798 397	22 798 397	22 343 176
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre		2 000 000	2 000 000	1 550 000
K5	Egyéb működési célú kiadások		24 798 397	25 384 176	24 478 955
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		2 932 620	4 161 000	4 160 569
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 494 685	4 834 685	4 754 746
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		925 372	1 868 000	1 867 135
K6	Beruházások		6 352 677	10 863 685	10 782 450
K71	Ingatlanok felújítása		1 100 000		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		297 000		
K7	Felújítások		1 397 000		
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		300 000		
K87	Lakástámogatás		100 000		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		400 000		
K1-K8 Költségvetési kiadások összesen			170 704 052	170 949 041	145 016 969
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		1 896 948	1 896 948	1 896 948
K9	Finanszírozási kiadások összesen		1 896 948	1 896 948	1 896 948
Tárgyevi kiadások mindösszesen			172 601 000	172 845 989	146 913 917

Borsfa Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Rovat		Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	42 651 705	42 651 705	36 500 323
K1109		Közlekedési költségtérítések	150 000	150 000	77 768
K1110		Egyéb költségtérítések	25 000	25 000	-
K121		Választott tisztségviselők juttatásai	2 064 000	2 064 000	2 064 000
K122		Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			
K1	Személyi juttatások		44 890 705	44 890 705	38 642 091
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 628 216	7 628 216	6 794 722
K31	Készletbeszerzés		25 536 022	24 747 235	20 272 805
K32	Kommunikációs szolgáltatások		756 000	756 000	587 652
K33	Szolgáltatási kiadások		23 083 000	23 083 000	17 358 351
K34	Kiküldetési, reklám- és propagandakiadások		220 000	220 000	77 263
K35	Kölönféle befizetések és egyéb dologi kiadások		13 541 035	13 555 035	8 317 630
K3	Dologi kiadások		63 136 057	62 361 270	46 613 701
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 500 000	1 947 000	689 598
K506	K5-ből Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre		22 798 397	22 798 397	22 343 176
K512	K5-ből Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre		2 000 000	2 000 000	1 550 000
K5	Egyéb működési célú kiadások		24 798 397	25 384 176	24 478 955
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		2 932 620	4 161 000	4 160 569
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 494 685	2 494 685	2 414 746
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		925 372	1 236 000	1 235 335
K6	Beruházások		6 352 677	7 891 685	7 810 650
K71	Ingatlanok felújítása		1 100 000	-	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		297 000	-	
K7	Felújítások		1 397 000	-	-
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		300 000	-	
K87	Lakástámogatás		100 000	-	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		400 000	-	-
K1-K8 Költségvetési kiadások összesen			150 103 052	150 103 052	125 029 717
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		1 896 948	1 896 948	1 896 948
K9	Finanszírozási kiadások összesen		1 896 948	1 896 948	1 896 948
Tárgyévi kiadások mindösszesen			152 000 000	152 000 000	126 926 665

Borsfai Köznevelési Intézményi Társulás 2016. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Rovat		Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek			
K1109		Közlekedési költségtérítések			
K1110		Egyéb költségtérítések			
K121		Választott tisztségviselők juttatásai			
K122		Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			
K1	Személyi juttatások				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K31		Készletbeszerzés			
K32		Kommunikációs szolgáltatások			
K33		Szolgáltatási kiadások	182 000	32 989	20 748
K34		Kiküldetési, reklám- és propagandakiadások			
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
K3	Dologi kiadások		182 000	32 989	20 748
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K506		Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre			
K512		Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre			
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
K67		Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			
K6	Beruházások				
K71		Ingatlanok felújítása			
K74		Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
K7	Felújítások				
K86		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
K87		Lakástámogatás			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8		Költségvetési kiadások összesen	182 000	32 989	20 748
K915		Irányító szervi támogatások folyósítása	19 612 000	20 006 011	20 006 011
K9	Finanszírozási kiadások összesen		19 612 000	20 006 011	20 006 011
		Tárgyevi kiadások mindösszesen	19 794 000	20 039 000	20 026 759

Borsfai Kisvuk Óvoda 2016. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Rovat		Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 673 000	10 563 000	10 116 295
K1109		Közlekedési költségtérítések	200 000	166 000	165 894
K1110		Egyéb költségtérítések	30 000	-	-
K121		Választott tisztségviselők juttatásai	-	-	-
K122		Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	700 000	700 000	700 000
K1	Személyi juttatások		11 603 000	11 429 000	10 982 189
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 071 000	2 902 000	2 901 530
K31		Készletbeszerzés	850 000	804 000	802 343
K32		Kommunikációs szolgáltatások	120 000	78 000	77 055
K33		Szolgáltatási kiadások	3 435 000	1 984 000	1 589 026
K34		Kiküldetési, reklám- és propagandakiadások	50 000	20 000	19 236
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 290 000	624 000	623 325
K3	Dologi kiadások		5 745 000	3 510 000	3 110 985
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	-	-
K506		Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre			
K512		Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre			
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 340 000	2 340 000
K67		Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		632 000	631 800
K6	Beruházások			2 972 000	2 971 800
K71		Ingatlanok felújítása			
K74		Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
K7	Felújítások				
K86		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
K87		Lakástámogatás			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8 Költségvetési kiadások összesen			20 419 000	20 813 000	19 966 504
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai			
K9	Finanszírozási kiadások összesen				
Ilgazgatói kiadások mindösszesen			20 419 000	20 813 000	19 966 504

Bevételek és kiadások 2016. évi mérlege

(önkormányzat és intézményei együtt)

3. sz. melléklet

adatok forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi			Megnevezés	2016. évi		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	59 877 970	56 030 761	56 030 761	Személyi juttatások	56 493 705	56 319 705	49 624 280
Működési támogatások ÁHT-n belülről	64 926 008	60 457 740	55 637 039	Munkaadókat terhelő járulékok és SZHO adó	10 699 216	10 530 216	9 696 252
Közhatalmi bevételek	7 750 000	8 991 000	8 985 301	Dologi kiadások	69 063 057	65 904 259	49 745 434
Működési bevételek	21 551 586	25 475 127	24 225 001	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 947 000	689 598
Működési célú átvett pénzeszközök		130 000	130 000	Egyéb működési célú kiadások	24 798 397	25 384 176	24 478 955
Egyéb működési bevételek							
Költségvetési bevételek összesen	154 105 564	151 084 628	145 008 102	Költségvetési kiadások összesen	162 554 375	160 085 356	134 234 519
Költségvetési működési hiány	8 448 811	9 000 728		Költségvetési működési többlet			
Költségvetési maradvány igénybevétele	10 345 759	8 681 168	8 761 584	Államháztartáson belüli megelőlegezések vissz.	1 896 948	1 896 948	1 896 948
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása			
Egyéb belső finanszírozási bevételek		2 216 508	2 216 508	Betét elhelyezése			
Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele				Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése			
Egyéb külső finanszírozási bevételek				Egyéb finanszírozási kiadások			
Működési célú finanszírozási bevételek	10 345 759	10 897 676	10 978 092	Működési célú finanszírozási kiadások	1 896 948	1 896 948	1 896 948
Működési bevételek összesen	164 451 323	161 982 304	155 986 194	Működési kiadások összesen	164 451 323	161 982 304	136 131 467
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	4 123 891	4 951 000	4 950 827	Beruházások	6 352 677	10 863 685	10 782 450
Felhalmozási saját bevételek				Felújítások	1 397 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 000	15 000	15 000	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000		
Egyéb felhalmozási célú bevételek							
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	4 183 891	4 966 000	4 965 827	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	8 149 677	10 863 685	10 782 450
Költségvetési felhalmozási hiány	3 965 786	5 897 685		Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési maradvány igénybevétele	3 965 786	5 897 685	5 816 623	Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Kölcsönök törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
Hitefelvétel				Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
Egyéb külső finanszírozási bevételek				Egyéb finanszírozási kiadások			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	3 965 786	5 897 685	5 816 623	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
Felhalmozási bevételek összesen	8 149 677	10 863 685	10 782 450	Felhalmozási kiadások összesen	8 149 677	10 863 685	10 782 450

2016. évi önkormányzati szintű létszámkeret foglalkoztatók szerint

fő

Intézmény	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Borsfa Község Önkormányzata			
közalkalmazott	6	6	6
közfoglalkoztatott	36	36	30
egyéb jogviszony	1	1	1
összesen	43	43	37
Borsfai Köznevelési Intézményfenntartó Társulás			
közalkalmazott	0	0	0
közfoglalkoztatott	0	0	0
egyéb jogviszony	0	0	0
összesen	0	0	0
Borsfai Kisvuk Óvoda			
közalkalmazott	5	5	4
közfoglalkoztatott	0	0	0
egyéb jogviszony	0	0	0
összesen	5	5	4
Mindösszesen			
közalkalmazott	11	11	10
közfoglalkoztatott	36	36	30
egyéb jogviszony	1	1	1
összesen	48	48	41

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként (önkormányzat)

adatok
forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8=(2-4-7)
Lakóház vásárlás	2 000 000	2 016	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásai	2 850 827	2 016	-	4 352 677	2 930 685	2 850 827	-
Iskolai parkoló kialakítása	2 743 923	2 016	-	-	2 745 000	2 743 923	-
Lélekharang (temető)	215 900	2 016	-	-	216 000	215 900	-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
ÖSSZESEN:	7 810 650			6 352 677	7 891 685	7 810 650	-

Felújítási kiadások felújításokként

adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	6=(2-4-7)
Fogorvosi rendelő felújítása (Borsfa önrésze)		2016	-	762 000	-		-
Sportöltöző felújítása		2016	-	635 000	-		-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
ÖSSZESEN:				1 397 000			-

Borsfa Község Önkormányzata
a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és a
kezeségvállalásaiból fennálló kötelezettségek 2016. évben és a költségvetési évet követő
három évre várható összegéről

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat			
		2016.	2017.	2018.	2019.	
01	Helyi adók	8 776 722	6 500 000	6 500 000	6 500 000	
02	Osztalékok, koncessziós díjak					
03	Díjak, pótlékok, bírságok	208 579	150 000	150 000	150 000	
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosítás	1 951 650	2 270 000	2 270 000	2 270 000	
05	Részvények, részesedések értékesítése					
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek					
07	Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés					
08	Saját bevételek összesen (01+....+07)	10 936 951	8 920 000	8 920 000	8 920 000	
09	Saját bevételek 50 %-a	5 468 476	4 460 000	4 460 000	4 460 000	
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+....+17)					
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény)					
14	Adott váltó					
15	Pénzügyi lízing					
16	Halasztott fizetés					
17	Kezeségvállalásból eredő fizetési kötelezettség					
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+....+25)					
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény)					
22	Adott váltó					
23	Pénzügyi lízing					
24	Halasztott fizetés					
25	Kezeségvállalásból eredő fizetési kötelezettség					
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)					
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	5 468 476	4 460 000	4 460 000	4 460 000	

Borsfa Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként

adatok forintban									
Funkció megnevezése	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadás	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Támogatási bevételek	Saját bevételek	Bevételek összesen
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	2 064 000	484 704	3 683 474	363 690	-	6 595 868	208 648	1 837 125	2 045 773
Köztetető fenntartás	-	-	1 021 319	-	215 900	1 237 219	-	42 400	42 400
Önkormányzati vagyongazdálkodás	-	-	4 300 707	-	2 743 923	7 044 630	2 256 725	2 529 769	4 786 494
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	4 697	-	8 410 244	-	-	8 414 941	-	12 675 291	12 675 291
Önkormányzatok elszámol. közp. költségvet.	-	-	-	2 482 727	-	2 482 727	58 247 269	-	58 247 269
Támogatási célú finanszíroz. műveletek	-	-	-	20 527 457	-	20 527 457	-	13 589 868	13 589 868
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	26 634 894	3 820 270	5 276 336	-	2 850 827	38 582 327	37 729 652	2 355 093	40 084 745
Közutak, hidak üzemeltetése	-	-	2 768 898	-	-	2 768 898	-	2	2
Közüvilágítás	-	-	876 512	-	-	876 512	-	-	-
Zöldterület kezelés	2 332 723	453 518	1 324 523	-	-	4 110 764	-	198 977	198 977
Községüzemeltetési feladatok	-	-	1 471 528	-	-	1 471 528	-	134 623	134 623
Háziorvosi alapelállítás	-	-	924 697	-	-	924 697	84 000	-	84 000
Közműüzemeltetés	1 590 699	429 489	4 434 664	-	-	6 454 852	130 000	742 004	872 004
Óvodai nevelés	-	-	44 327	-	-	44 327	-	799 711	799 711
Gyermekétkeztetés	6 014 866	1 606 741	9 911 625	-	-	17 533 232	-	2 655 363	2 655 363
Munkahelyi étkeztetés könev. intézmény.	212	-	376 671	-	-	376 883	-	269 623	269 623
Gyermekvédelmi ellátások	-	-	-	446 560	-	446 560	452 830	-	452 830
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása	-	-	888 530	-	2 000 000	2 888 530	-	-	-
Házi segítségnyújtás	-	-	899 646	1 452 029	-	2 351 675	-	-	-
Egyéb szociális ellátások	-	-	-	243 038	-	243 038	-	-	-
Önkormányzatok funkcióira nem sorolh. bev.	-	-	-	-	-	-	-	8 985 301	8 985 301
Kötelező feladatok összesen	38 642 091	6 794 722	46 613 701	25 515 501	7 810 650	125 376 665	99 109 124	46 815 150	145 924 274
Civil szervezetek működési támogatása	-	-	-	1 550 000	-	1 550 000	-	-	-
Önkormányzatok összesen	-	-	-	1 550 000	-	1 550 000	-	-	-
Önkormányzat mindösszesen	38 642 091	6 794 722	46 613 701	27 065 501	7 810 650	126 926 665	99 109 124	46 815 150	145 924 274

1. tájékoztató tábla a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszköz átadások civil szervezeteknek 2016. évben

forintban!

[illegible]

2. tájékoztató tábla a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén <i>ebből:</i>	19 862
2.	• Bankszámlák egyenlege	19 323
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	539
4.	Bevételek (+)	153 183
5.	Kiadások (-)	159 466
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én <i>ebből:</i>	13 579
7.	• Bankszámlák egyenlege	13 078
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	501

VAGYONKIMUTATÁS

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.			
I. Törzsvagyron (03+06)	02.			
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	03.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.			
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	06.			
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.			
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.			
2. Üzleti immateriális javak (10+11)	09.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak	10.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak	11.			
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.			
5. Immateriális javak értékhelyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	364 908 444	256 331 546	315 856 553
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	322 787 722	237 736 263	315 856 553
1. Törzsvagyron (18+38)	17.	283 277 910	200 194 443	278 784 075
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.	174 624 772	133 745 536	174 624 772
1.1.1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók (20+21)	19.	110 436 156	83 286 319	110 436 156
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.	110 436 156	83 286 319	110 436 156
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	24.			
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.			
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.			
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak (29+30)	28.			
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.			
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.	64 188 616	50 459 217	64 188 616
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.	64 188 616	50 459 217	64 188 616
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.			
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.			
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.			

1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	38.	108 653 138	66 448 907	104 159 303
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.	17 765 679	3 468 001	21 575 000
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.	17 765 679	3 468 001	21 575 000
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.			
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.			
1.2.3. Távhőellátás (46+47)	45.			
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.			
1.2.3.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.			
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.			
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.			
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.			
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.	22 577 303	16 969 351	22 577 303
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.	22 577 303	16 969 351	22 577 303
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.			
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.	6 355 496	4 781 685	4 550 000
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.	6 355 496	4 781 685	4 550 000
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.			
1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)	57.			
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.			
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.			
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.			
1.2.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.			
1.2.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.			
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.			
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.			
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.			
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.			
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.			
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.	61 954 660	41 229 870	55 457 000
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	61 954 660	41 229 870	55 457 000
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.			
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.			
2. Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)	73.	39 509 812	37 541 820	37 072 478
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	7 838 150	7 838 150	7 838 150
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	7 838 150	7 838 150	7 838 150
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.	19 937 334	18 699 790	17 500 000
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.	19 937 334	18 699 790	17 500 000
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.	11 734 328	11 003 880	11 734 328
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.	11 734 328	11 003 880	11 734 328
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás	83.			
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			

5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszafizetése	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	20 973 153	9 641 311	
1. Törzsvagyong (88+93)	87.	20 973 153	9 641 311	
1.1. Forgalmoképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.			
1.1.1. Forgalmoképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmoképt. gép, berendezés és felszerelés	90.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmoképt. gép, berendezés és felszerelés	91.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalmoképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.	20 973 153	9 641 311	
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.	20 973 153	9 641 311	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk., gép, berendezés és felsz.	95.	20 973 153	9 641 311	
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.			
2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés	100.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés	101.			
2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása	102.			
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszafizetése	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	21 147 569	8 953 972	
1. Törzsvagyong (108+113)	107.	21 147 569	8 953 972	
1.1. Forgalmoképtelen járművek (109+112)	108.			
1.1.1. Forgalmoképtelen járművek állománya (110+111)	109.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmoképtelen járművek	110.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmoképtelen járművek	111.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalmoképtelen járművek beruházása	112.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.	21 147 569	8 953 972	
1.2.1. Korlátozottan forgalmoképtelen járművek állománya (115+116)	114.	21 147 569	8 953 972	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.	17 416 569	8 953 972	
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.	3 731 000		
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Üzleti járművek (119+122)	118.			
2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)	119.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek	120.			
2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek	121.			
2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek értékhelyesbítése, visszafizetése	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
1. Üzleti tenyészállatok (127+130)	126.			
1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)	127.			

1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása	130.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok érték helyesbítése, visszafizetése	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		4 840 000	
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		4 840 000	
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.		4 840 000	
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.		4 840 000	
2. Üzleti egyéb tartós részesedés	137.			
3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.			
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.			
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.			
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.			
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.			
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149.			
1.1.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.			
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.			
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép, ber., felsz.	155.			
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.			
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.			
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.			
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.			
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.			
1.3.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.			
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.			
2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.			
2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény	166.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény	167.			
2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.			

2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	169.			
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.			
2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek	172.			
2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek	173.			
2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok	175.			
2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok	176.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	364 908 444	261 171 546	315 856 553
I. Készletek (179+187+197)	178.		2 158 873	
1. Vásárolt anyagok (180+..+186)	179.		2 158 873	
1.1. Élelmiszerek	180.		2 158 873	
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
1.4. Tüzelőanyagok	183.			
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.			
1.6. Szakmai anyagok	185.			
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.			
2. Egyéb készletek (188+..+192)	187.			
2.1. Áruk	188.			
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.			
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.			
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.			
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)	192.			
2.5.1. Épületek építmények	193.			
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
2.5.3. Járművek	195.			
2.5.4. Tenyészállatok	196.			
3. Saját termelésű készletek (198+..+200)	197.			
3.1. Késztermékek	198.			
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		693 403	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.			
2. Adósok (204+..+207)	203.		1 308 403	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.			
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.		560 000	
2.3. Térítési díj hátralék	206.		44 038	
2.4. Egyéb hátralék	207.		704 365	
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.			
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	209.			
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.			
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.			
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.			
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.			
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.			
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)	215.			
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.			

3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.			
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.			
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.			
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.			
4. Váltókövetelések	221.			
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.			
6. Egyéb követelések (224+225)	223.		-615 000	
6.1. Támogatási program előlege	224.			
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.			
6.3. Garancia- és kezességvállalásból származó követelések	226.			
6.4. Egyéb különféle követelések	227.		-615 000	
III. Értékpapírok (229+...+233)	228.			
1. Kárpótlási jegyek	229.			
2. Kincstárjegyek	230.			
3. Kötvények	231.			
4. Egyéb értékpapírok	232.			
5. Egyéb részesedések	233.			
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		19 097 678	
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		188 620	
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		188 620	
1.1.1. Forint pénztár	237.		188 620	
1.1.2. Valutapénztár	238.			
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekkek	241.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+...+250)	242.		18 909 058	
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		18 909 058	
2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlák	244.			
2.3. Költségvetési elszámolási számla	245.			
2.4. Lakásépítés és vásárlás munkálatói támogatás számla	246.			
2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.			
2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	248.			
2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
2.8. Deviza(betét) számla	250.			
3. Idegen pénzeszközök (252+...+259)	251.			
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	254.			
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.			
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.			
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.			
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.			
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.			
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		21 949 954	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		283 121 500	

VAGYONKIMUTATÁS

2016. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	165 315 900
2. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	02.	18 767 188
3. Felhalmozott eredmény	03.	93 615 958
4. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	04.	
5. Mérleg szerinti eredmény	05.	-516 069
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+...+05)	06.	277 182 977
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen (08+...+13)	07.	
1. Személyi juttatásokra és közterheire	08.	
2. Dolodi kiadásokra	09.	
3. Egyéb működési célú kiadásokra	10.	
4. Beruházásokra, felújításokra	11.	
5. Egyéb felhalmozási kiadásokra	12.	
6. Egyéb finanszírozási kiadásokra	13.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen (15+...+20)	14.	2 216 508
1. Személyi juttatásokra és közterheire	15.	
2. Dolodi kiadásokra	16.	
3. Egyéb működési célú kiadásokra	17.	
4. Beruházásokra, felújításokra	18.	
5. Egyéb felhalmozási kiadásokra	19.	
6. Egyéb finanszírozási kiadásokra	20.	2 216 508
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (22+...+25)	21.	270 000
1. Kapott előlegek	22.	270 000
2. Továbbadási célból folyósított támogatások	23.	
3. Más szervet megillető bevételek	24.	
4. Egyéb kötelezettségek	25.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (07+14+21)	26.	2 486 508
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	27.	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁS	28.	
I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	29.	
II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30.	3 452 015
III. Halasztott eredményszemléletű bevételek	31.	
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (29+30+31)	32.	3 452 015
FORRÁSOK ÖSSZESEN (06+26+27+28+32)	33.	283 121 500

VAGYONKIMUTATÁS

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Kezességvállalás	1.		0
Garanciavállalás	2.		0
Szerződésből eredő kötelezettség	3.		0
Függő kötelezettségek	4.		0
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen:			

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Ft

#	Megnevezés	2016. év
I.	II.	IV.
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	130 117 898
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	125 029 717
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	5 088 181
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 806 376
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 896 948
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	13 909 428
7	A) Alaptevékenység maradványa (3+6)	18 997 609
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13)	0
15	C) Összes maradvány (7+14)	18 997 609
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradv.	3 452 015
17	Alaptevékenység szabad maradványa	15 545 594
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Ft

Ssz.	Megnevezés	Képlet	2015.	2016.
1.	Közhatalmi bevételek		7 267 916	8 985 301
2.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése		16 029 188	16 356 536
3.	Tevékenység egyéb bevételei		3 027 200	2 361 650
4.	Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei	4=1+2+3	26 324 304	27 703 487
5.	Saját termelésű készletek állományváltozása		-	-
6.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke		-	-
7.	Aktívált saját teljesítmények értéke	7=5+6	-	-
8.	Központi működési támogatások		53 264 527	56 030 761
9.	Egyéb működési célú támogatások		46 356 781	35 911 028
10.	Felhalmozási célú támogatások		12 647 889	4 965 827
11.	Különféle egyéb bevételek		10 595 415	2 217 566
12.	Egyéb eredményszámléletű bevételek	12=8+9+10+11	122 864 612	99 125 182
13.	Anyagköltség		19 171 064	19 156 636
14.	Igénybe vett szolgáltatások értéke		13 727 838	15 810 476
15.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		2 349 198	2 212 790
16.	Anyagjellegű ráfordítások	16=12+...+15	35 248 100	37 179 902
17.	Béreköltség		49 309 904	35 350 190
18.	Személyi jellegű egyéb kifizetések		2 139 673	2 141 768
19.	Bérjárulékok		8 693 416	6 637 815
20.	Személyi jellegű ráfordítások	20=17+18+19	60 142 993	44 129 773
21.	Értékesítési leírás		11 895 528	14 765 634
22.	Egyéb ráfordítások		46 038 421	31 269 429
23.	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	23=4-7-11- (16+20+21+22)	4 136 126	516 069
24.	Kapott osztalék		-	-
25.	Kapott kamatok		7	-
26.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		-	-
27.	ebből (26-ból) árfolyamnyereség		-	-
28.	Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei	28=24+25+26	7	-
29.	Fizetendő kamatok		75 311	-
30.	Részesedések, pénzeszközök értékvesztése		-	-
31.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		-	-
32.	ebből (31-ből) árfolyamvesztés		-	-
33.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	33=29+30+31	75 311	-
34.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	34=28-33	75 304	-
35.	SZOKÁSOS EREDMÉNY	35=23+34	4 211 430	516 069
36.	Felhalmozási célú támogatások		6 667	12 648
37.	Különféle rendkívüli bevételek		-	-
38.	Rendkívüli eredményszámléletű bevételek	38=36+37	6 667	12 648
39.	Rendkívüli ráfordítások		-	-
40.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	40=38-39	6 667	12 648
41.	NETTÓ SZÁRINY EREDMÉNY	41=35+40	4 218 097	528 717