

SÁRAZSADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Sárazsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

157.324.521,- Ft Költségvetési bevétellel

151.490.880,- Ft Költségvetési kiadással

5.833.641,- Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, és azon belül kötelező feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *5.1, 5.2, 5.3 mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Stumpf Enikő
jegyző



Palcsó Mihály
polgármester

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat **Sárazsadány Község Önkormányzata 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE** **Forintban!**

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	25 200 437	31 984 283	31 984 283
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 249 587	14 818 524	14 818 524
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 750 850	10 300 151	10 300 151
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 665 608	5 665 608
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 540 000	24 706 290	24 706 290
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 540 000	24 706 290	24 706 290
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	41 680 000	110 064 255	90 452 656
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		78 467 377	78 467 377
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41 680 000	31 596 878	11 985 279
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 960 000	3 074 928	2 894 835
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	2 600 000	2 600 000	2 473 971
4.4.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	360 000	360 000	305 936
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		114 928	114 928
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 021 838	6 289 132	3 985 523
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 993 838	2 993 838	770 235
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 028 000	1 028 000	899 650
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		286	286
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 267 008	2 315 352
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 885 000	20 906 877	481 877
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 885 000	20 885 000	460 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		21 877	21 877
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 441 727	1 441 727
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		920 000	920 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		521 727	521 727
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	118 287 275	198 467 492	155 947 191
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		127 483	127 483
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		127 483	127 483
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		286 590	286 590
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		286 590	286 590
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			963 257
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			963 257
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		414 073	1 377 330
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	118 287 275	198 881 565	157 324 521

Sárazsadány Község Önkormányzata 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 722 275	76 971 853	61 034 786
1.1.	Személyi juttatások	20 672 000	22 978 000	22 013 394
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 633 000	4 560 000	4 531 720
1.3.	Dologi kiadások	25 061 275	46 577 439	32 371 388
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	297 000	1 720 400	1 509 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 059 000	1 136 014	608 484
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	5 295 000	310 842	310 842
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	764 000	764 000	236 470
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		61 172	61 172
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	62 565 000	120 781 642	89 455 507
2.1.	Beruházások	10 675 000	16 526 000	8 539 824
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	51 890 000	96 003 000	72 663 041
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 252 642	8 252 642
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	118 287 275	197 753 495	150 490 293
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		127 483	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		127 483	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		1 000 587	1 000 587
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 000 587	1 000 587
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		1 128 070	1 000 587
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	118 287 275	198 881 565	151 490 880

BEVÉTELEK

1. Száma: 1/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSKÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	25 200 437	31 984 283	31 984 283
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 249 587	14 818 524	14 818 524
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 750 850	10 300 151	10 300 151
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 665 608	5 665 608
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 540 000	24 706 290	24 706 290
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 540 000	24 706 290	24 706 290
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	41 680 000	110 064 255	90 452 656
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		78 467 377	78 467 377
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41 680 000	31 596 878	11 985 279
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 960 000	3 074 928	2 894 835
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	2 600 000	2 600 000	2 473 971
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	360 000	360 000	305 936
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		114 928	114 928
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 021 838	6 289 132	3 985 523
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 993 838	2 993 838	770 235
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 028 000	1 028 000	899 650
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		286	286
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 267 008	2 315 352
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 885 000	20 906 877	481 877
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 885 000	20 885 000	460 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		21 877	21 877
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 441 727	1 441 727
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		920 000	920 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		521 727	521 727
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	118 287 275	198 467 492	155 947 191
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		127 483	127 483
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		127 483	127 483
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		286 590	286 590
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		286 590	286 590
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			963 257
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			963 257
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		414 073	1 377 330
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		414 073	1 377 330
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	118 287 275	198 881 565	157 324 521

KIADÁSOK
Sárazsadány Község Önkormányzata 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSKÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
 2. sz. táblázat Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	55 722 275	76 971 853	61 034 786
1.1.	Személyi juttatások	20 672 000	22 978 000	22 013 394
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 633 000	4 560 000	4 531 720
1.3.	Dologi kiadások	25 061 275	46 577 439	32 371 388
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	297 000	1 720 400	1 509 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 059 000	1 136 014	608 484
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	5 295 000	310 842	310 842
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	764 000	764 000	236 470
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		61 172	61 172
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	62 565 000	120 781 642	89 455 507
2.1.	Beruházások	10 675 000	16 526 000	8 539 824
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	51 890 000	96 003 000	72 663 041
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 252 642	8 252 642
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	118 287 275	197 753 495	150 490 293
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		127 483	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		127 483	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		1 000 587	1 000 587
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 000 587	1 000 587
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		1 128 070	1 000 587
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	118 287 275	198 881 565	151 490 880

Sárazsadány Község Önkormányzata 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	25 200 437	31 984 283	31 984 283
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 249 587	14 818 524	14 818 524
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 750 850	10 300 151	10 300 151
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 665 608	5 665 608
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 540 000	24 706 290	24 706 290
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 540 000	24 706 290	24 706 290
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	41 680 000	110 064 255	90 452 656
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		78 467 377	78 467 377
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41 680 000	31 596 878	11 985 279
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 960 000	3 074 928	2 894 835
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	2 600 000	2 600 000	2 473 971
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	360 000	360 000	305 936
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		114 928	114 928
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	4 021 838	6 289 132	3 985 523
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 993 838	2 993 838	770 235
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 028 000	1 028 000	899 650
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		286	286
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 267 008	2 315 352
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 885 000	20 906 877	481 877
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 885 000	20 885 000	460 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		21 877	21 877
6.4.	Részecsdések értékesítése			
6.5.	Részecsdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 441 727	1 441 727
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		920 000	920 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		521 727	521 727
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	118 287 275	198 467 492	155 947 191
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		127 483	127 483
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		127 483	127 483
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		286 590	286 590
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		286 590	286 590
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			963 257
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			963 257
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		414 073	1 377 330
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	118 287 275	198 881 565	157 324 521

Sárazsádány Község Önkormányzata 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 722 275	76 971 853	61 034 786
1.1.	Személyi juttatások	20 672 000	22 978 000	22 013 394
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 633 000	4 560 000	4 531 720
1.3.	Dologi kiadások	25 061 275	46 577 439	32 371 388
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	297 000	1 720 400	1 509 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 059 000	1 136 014	608 484
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	5 295 000	310 842	310 842
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	764 000	764 000	236 470
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		61 172	61 172
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	62 565 000	120 781 642	89 455 507
2.1.	Beruházások	10 675 000	16 526 000	8 539 824
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	51 890 000	96 003 000	72 663 041
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 252 642	8 252 642
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	118 287 275	197 753 495	150 490 293
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		127 483	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		127 483	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		1 000 587	1 000 587
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 000 587	1 000 587
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		1 128 070	1 000 587
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	118 287 275	198 881 565	151 490 880

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

forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 200 437	31 984 283	31 984 283	Személyi juttatások	20 672 000	22 978 000	22 013 394
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 540 000	24 706 290	24 706 290	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 633 000	4 560 000	4 531 720
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	25 061 275	46 577 439	32 371 388
4.	Közhatalmi bevételek	2 960 000	3 074 928	2 894 835	Ellátottak pénzbeli juttatásai	297 000	1 720 400	1 509 800
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 441 727	1 441 727	Egyéb működési célú kiadások	6 039 000	1 136 014	608 484
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	4 021 838	6 289 132	3 985 523				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	55 722 275	67 496 360	65 012 658	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	55 722 275	76 971 853	61 034 786
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)		286 590	1 240 847	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		286 590	286 590	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		127 483	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			963 257	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételai (20.+...+21.)		127 483	127 483	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		127 483	127 483	Betét elhelyezése		1 000 587	1 000 587
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		414 073	1 377 330	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		1 128 070	1 000 587
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	55 722 275	67 910 433	66 389 988	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	55 722 275	78 099 923	62 035 373
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

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

forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	E	F	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 680 000	110 064 255	90 452 656	Beruházások	10 675 000	16 526 000
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	20 885 000	20 906 877	481 877	Felújítások	51 890 000	96 003 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		8 252 642
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	62 565 000	130 971 132	90 934 533	Tartalékok		
13.	Hiány-belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	62 565 000	120 781 642
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány-belső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betétetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai		
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.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	62 565 000	130 971 132	90 934 533	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	62 565 000	120 781 642
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Kemencés ház	8 539 824	2016		8 539 824	8 539 824	8 539 824
ÖSSZESEN:	8 539 824			8 539 824	8 539 824	8 539 824

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Ravatalozó felújítás	20 169 021	2016			18 969 466	18 969 466
Sportöltöző felújítás	22 222 222	2015-2016		11 222 222	11 222 222	11 222 222
komp felújítás		2015-2016			1 270 000	1 270 000
38103. j. híd alatti út felújítása	40 000 000	2015-2016		16 499 572	16 499 572	16 499 572
Fő út vis-maior felújítása	42 600 000	20016			24 701 781	24 701 781
ÖSSZESEN:	124 991 243			27 721 794	72 663 041	72 663 041

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	25 200 437	31 984 283	31 984 283
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 249 587	14 818 524	14 818 524
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 750 850	10 300 151	10 300 151
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 665 608	5 665 608
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 540 000	24 706 290	24 706 290
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 540 000	24 706 290	24 706 290
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	41 680 000	110 064 255	90 452 656
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		78 467 377	78 467 377
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41 680 000	31 596 878	11 985 279
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 960 000	3 074 928	2 894 835
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	2 600 000	2 600 000	2 473 971
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	360 000	360 000	305 936
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		114 928	114 928
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 021 838	6 289 132	3 985 523
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 993 838	2 993 838	770 235
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 028 000	1 028 000	899 650
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		286	286
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 267 008	2 315 352
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 885 000	20 906 877	481 877
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 885 000	20 885 000	460 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		21 877	21 877
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 441 727	1 441 727
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		920 000	920 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		521 727	521 727
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	118 287 275	198 467 492	155 947 191
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		127 483	127 483
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		127 483	127 483
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		286 590	286 590
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		286 590	286 590
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			963 257
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			963 257
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		414 073	1 377 330
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	118 287 275	198 881 565	157 324 521

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	55 722 275	76 971 453	61 034 786
1.1.	Személyi juttatások	20 672 000	22 978 000	22 013 394
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 633 000	4 560 000	4 531 720
1.3.	Dologi kiadások	25 061 275	46 577 439	32 371 388
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	297 000	1 720 000	1 509 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 059 000	1 136 014	608 484
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	5 295 000	310 842	310 842
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	764 000	764 000	236 470
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		61 172	61 172
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	62 565 000	120 781 642	89 455 507
2.1.	Beruházások	10 675 000	16 526 000	8 539 824
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	51 890 000	96 003 000	72 663 041
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 252 642	8 252 642
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	118 287 275	197 753 095	150 490 293
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		127 483	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		127 483	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		1 000 587	1 000 587
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 000 587	1 000 587
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		1 128 070	1 000 587
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	118 287 275	198 881 165	151 490 880

Éves tényleges állományi létszám (fő)	24	24	24
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	17	17	17

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	25 200 437	31 984 283	31 984 283
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 249 587	14 818 524	14 818 524
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 750 850	10 300 151	10 300 151
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 665 608	5 665 608
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 540 000	24 706 290	24 706 290
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 540 000	24 706 290	24 706 290
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	41 680 000	110 064 255	90 452 656
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		78 467 377	78 467 377
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41 680 000	31 596 878	11 985 279
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 960 000	3 074 928	2 894 835
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	2 600 000	2 600 000	2 473 971
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	360 000	360 000	305 936
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		114 928	114 928
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 021 838	6 289 132	3 985 523
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 993 838	2 993 838	770 235
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 028 000	1 028 000	899 650
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		286	286
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 267 008	2 315 352
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 885 000	20 906 877	481 877
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 885 000	20 885 000	460 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		21 877	21 877
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 441 727	1 441 727
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		920 000	920 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		521 727	521 727
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	118 287 275	198 467 492	155 947 191
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		127 483	127 483
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		127 483	127 483
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		286 590	286 590
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		286 590	286 590
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			963 257
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			963 257
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		414 073	1 377 330
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	118 287 275	198 881 565	157 324 521

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 722 275	76 971 853	61 034 786
1.1.	Személyi juttatások	20 672 000	22 978 000	22 013 394
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 633 000	4 560 000	4 531 720
1.3.	Dologi kiadások	25 061 275	46 577 439	32 371 388
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	297 000	1 720 400	1 509 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 059 000	1 136 014	608 484
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	5 295 000	310 842	310 842
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	764 000	764 000	236 470
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		61 172	61 172
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	62 565 000	120 781 642	89 455 507
2.1.	Beruházások	10 675 000	16 526 000	8 539 824
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	51 890 000	96 003 000	72 663 041
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 252 642	8 252 642
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	118 287 275	197 753 495	150 490 293
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		127 483	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		127 483	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		1 000 587	1 000 587
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 000 587	1 000 587
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		1 128 070	1 000 587
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	118 287 275	198 881 565	151 490 880

Éves tényleges állományi létszám (fő)	24	24	24
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	17	17	17

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	25 200 287	31 984 283	31 984 283
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 249 437	14 818 524	14 818 524
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 750 850	10 300 151	10 300 151
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 665 608	5 665 608
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 540 000	24 706 290	24 706 290
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 540 000	24 706 290	24 706 290
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	41 680 000	110 064 255	90 452 656
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		78 467 377	78 467 377
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41 680 000	31 596 878	11 985 279
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 960 000	3 074 928	2 894 835
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	2 600 000	2 600 000	2 473 971
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	360 000	360 000	305 936
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		114 928	114 928
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 021 838	6 289 132	3 985 523
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 993 838	2 993 838	770 235
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 028 000	1 028 000	899 650
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		286	286
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 267 008	2 315 352
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 885 000	20 906 877	481 877
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 885 000	20 885 000	460 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		21 877	21 877
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 441 727	1 441 727
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		920 000	920 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		521 727	521 727
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	118 287 125	198 467 492	155 947 191
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		127 483	127 483
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		127 483	127 483
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		286 590	286 590
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		286 590	286 590
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			963 257
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			963 257
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		414 073	1 377 330
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	118 287 125	198 881 565	157 324 521

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	55 722 275	76 971 853	61 034 786
1.1.	Személyi juttatások	20 672 000	22 978 000	22 013 394
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 633 000	4 560 000	4 531 720
1.3.	Dologi kiadások	25 061 275	46 577 439	32 371 388
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	297 000	1 720 400	1 509 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 059 000	1 136 014	608 484
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	5 295 000	310 842	310 842
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	764 000	764 000	236 470
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		61 172	61 172
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	62 565 000	120 781 642	89 455 507
2.1.	Beruházások	10 675 000	16 526 000	8 539 824
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	51 890 000	96 003 000	72 663 041
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 252 642	8 252 642
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	118 287 275	197 753 495	150 490 293
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		127 483	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		127 483	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		1 000 587	1 000 587
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 000 587	1 000 587
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		1 128 070	1 000 587
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	118 287 275	198 881 565	151 490 880

Éves tényleges állományi létszám (fő)	24	24	24
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	17	17	17

Sárazsadány Község Önkormányzata 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	25 411 000	31 984 283	31 984 283
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 039 000	14 818 524	14 818 524
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 501 000	10 300 151	10 300 151
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 671 000	5 665 608	5 665 608
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 480 000	24 706 290	24 706 290
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 480 000	24 706 290	24 706 290
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	97 327 000	110 064 255	90 452 656
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 879 000	78 467 377	78 467 377
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	92 448 000	31 596 878	11 985 279
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	59 580 000		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 619 000	3 074 928	2 894 835
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	2 257 000	2 600 000	2 473 971
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	324 000	360 000	305 936
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	38 000	114 928	114 928
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 227 000	6 289 132	3 985 523
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	912 000	2 993 838	770 235
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	810 000	1 028 000	899 650
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000	286	286
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 504 000	2 267 008	2 315 352
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 300 000	20 906 877	481 877
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		20 885 000	460 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 300 000	21 877	21 877
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 007 000	1 441 727	1 441 727
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		920 000	920 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 007 000	521 727	521 727
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	149 371 000	198 467 492	155 947 191
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	10 000 000	127 483	127 483
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000	127 483	127 483
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	37 686 000	286 590	286 590
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 686 000	286 590	286 590
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 001 000		963 257
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 001 000		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			963 257
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	48 687 000	414 073	1 377 330
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	198 058 000	198 881 565	157 324 521

Sárazsadány Község Önkormányzata 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	62 390 000	76 971 853	61 034 786
1.1.	Személyi juttatások	22 156 000	22 978 000	22 013 394
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 127 000	4 560 000	4 531 720
1.3.	Dologi kiadások	31 661 000	46 577 439	32 371 388
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 067 000	1 720 400	1 509 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	379 000	1 136 014	608 484
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	192 000	310 842	310 842
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	187 000	764 000	236 470
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		61 172	61 172
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	110 522 000	120 781 642	89 455 507
2.1.	Beruházások	74 100 000	16 526 000	8 539 824
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	36 422 000	96 003 000	72 663 041
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 252 642	8 252 642
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	172 912 000	197 753 495	150 490 293
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	24 858 000	127 483	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	24 858 000	127 483	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		1 000 587	1 000 587
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 000 587	1 000 587
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	24 858 000	1 128 070	1 000 587
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	197 770 000	198 881 565	151 490 880

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

forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárta	Lejárta				Nem lejárta, lejárta összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szembeni fennálló tartozás						
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás		329 244	635 974	15 878 642	16 499 500	33 343 360
7.	Egyéb adósság		127 483				127 483
Belföldi összesen:			456 727	635 974	15 878 642	16 499 500	33 470 843
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:			456 727	635 974	15 878 642	16 499 500	33 470 843

2. tájékoztató tábla a 4/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	4 280 000		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	800 354 907	585 663 389	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	690 091 360	555 902 233	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	559 500 460	438 172 304	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	27 843 411	26 257 360	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	102 747 489	91 472 569	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	97 271 312	16 768 921	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	73 825 753	986 667	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	23 445 559	15 782 254	
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	12 992 235	12 992 235	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	12 992 235	12 992 235	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	195 076 719	177 832 057	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	999 711 626	763 495 446	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	11 205	11 205	
III. Forintszámlák	51.	6 236 300	6 236 300	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	6 247 505	6 247 505	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	2 236 242	2 236 242	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 247 846	1 247 846	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	3 484 088	3 484 088	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 009 443 219	773 227 039	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	807 121 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	145 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-203 400 355
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-15 974 666
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	587 890 979
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	33 343 360
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	963 257
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	66 000
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	34 372 617
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	150 963 443
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	773 227 039

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	686 027
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	185
4.	Bevételek (+)	157 324 521
5.	Kiadások (-)	151 490 880
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-272 648
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	6 247 205
8.	• Bankszámlák egyenlege	6 236 300
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	11 205