

Költségvetési kiadások					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	31 381 000	49 165 208	49 165 208	43 800 000	49 165 208
Külső személyi juttatások (K12)	4 983 000	5 448 256	5 448 256	0	5 448 256
Személyi juttatások (K1)	36 364 000	54 613 464	54 613 464	43 800 000	54 613 464
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 279 000	8 266 722	8 266 722	4 818 000	8 266 722
Készletbeszerzés (K31)	1 638 000	4 888 540	4 888 540	0	4 888 540
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	250 000	849 404	849 404	0	849 404
Szolgáltatási kiadások (K33)	4 586 000	6 689 646	6 689 646	5 000	6 684 331
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	48 694	48 694	0	48 694
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 073 000	2 892 971	2 892 971	1 350	2 891 536
Dologi kiadások (K3)	8 547 000	15 369 255	15 369 255	6 350	15 362 505
Családi támogatások (K42)	0	889 779	889 779	0	889 779
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	3 434 000	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	365 000	365 000	0	365 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 394 000	6 673 474	6 673 474	0	6 673 474
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 828 000	7 928 253	7 928 253	0	7 928 253
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 776 000	1 030 245	1 030 245	0	1 030 245
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	1 785 000	1 785 000	0	1 785 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	350 000	58 430	58 430	0	58 430
Tartalékok (K513)	6 953 209	15 080 433	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 079 209	17 954 108	2 873 675	0	2 873 675
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	141 690	141 690	0	141 690
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	180 000	1 993 825	1 993 825	0	1 993 825
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	291 920	291 920	0	291 920
Beruházások (K6)	180 000	2 427 435	2 427 435	0	2 427 435
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	642 690	642 690	0	642 690
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	173 526	173 526	0	173 526
Felújítások (K7)	0	816 216	816 216	0	816 216

Költségvetési kiadások

1. melléklet

Költségvetési kiadások (K1-K8)	68 277 209	107 375 453	92 295 020	48 624 350	92 288 270
---------------------------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
				Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 689 120	10 243 740	10 243 740	10 243 740
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	9 434 089	9 190 129	9 190 129	9 190 129
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 028 700	1 028 700	1 028 700
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	19 323 209	21 662 569	21 662 569	21 662 569
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	36 279 000	55 618 196	55 618 196	55 618 196
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	55 602 209	77 280 765	77 280 765	77 280 765
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Vagyoni típusú adók (B34)	300 000	377 574	1 085 893	377 574
Gépjárműadók (B354)	300 000	282 860	639 711	282 860
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	300 000	282 860	639 711	282 860
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	25 000	32 761	205 734	32 761
Közhatalmi bevételek (B3)	625 000	693 195	1 931 338	693 195
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	393 782	393 782	393 782
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	20 050	20 050	20 050
Tulajdonosi bevételek (B404)	300 000	538 648	538 648	538 648
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	724	724	724
Egyéb működési bevételek (B411)	0	30	30	30
Működési bevételek (B4)	300 000	953 234	953 234	953 234
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	3 276 000	1 140 228	8 049 501	1 140 228
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	1 323 187	1 350 487	1 323 187
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 276 000	2 463 415	9 399 988	2 463 415
Költségvetési bevételek (B1-B7)	59 803 209	91 390 609	99 565 325	91 390 609

K9. Finanszírozási kiadások

3. melléklet

K9. Finanszírozási kiadások					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	677 169	677 169	881 013	677 169
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	677 169	677 169	881 013	677 169
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	677 169	677 169	881 013	677 169

B8. Finanszírozási bevételek				
			2016. évi előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 474 000	15 781 000	15 781 000	15 781 000
Maradvány igénybevétele (B813)	8 474 000	15 781 000	15 781 000	15 781 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	881 013	881 013	881 013
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	8 474 000	16 662 013	16 662 013	16 662 013
Finanszírozási bevételek (B8)	8 474 000	16 662 013	16 662 013	16 662 013

B8. Finanszírozási bevételek				
				Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 474 000	15 781 000	15 781 000	15 781 000
Maradvány igénybevétele (B813)	8 474 000	15 781 000	15 781 000	15 781 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	881 013	881 013	881 013
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	8 474 000	16 662 013	16 662 013	16 662 013
Finanszírozási bevételek (B8)	8 474 000	16 662 013	16 662 013	16 662 013

Maradványkimutatás	
Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	91 390 609
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	92 288 270
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-897 661
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 662 013
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	677 169
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	15 984 844
A) Alaptevékenység maradványa	15 087 183
C) Összes maradvány	15 087 183
E) Alaptevékenység szabad maradványa	15 087 183

A személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről				
				Választott tisztségviselőjuttatásai
közfoglalkoztatott	51	48 859 796	305 412	0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	51	48 859 796	305 412	0
polgármester, főpolgármester	1	0	0	1 731 878
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3	0	0	720 000
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	1 731 878
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	5	0	0	4 183 756
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	56	48 859 796	305 412	4 183 756
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	54	0	0	0
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	56	0	0	0
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	56	0	0	0

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								
	0	1	2	3	4	5	6	7
a) csoport	0	1	1	0	3	1	4	5
b) csoport	0	0	0	0	51	0	51	51
Összesen (01+02)	0	1	1	0	54	1	55	56
Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	54	1	55	56
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	51	0	51	51
I. funkció csoport	0	0	0	0	51	0	51	51
- ebből: külfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	51	0	51	51
I. funkció csoport	0	0	0	0	51	0	51	51
Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	1	1	0	3	1	4	5
I. funkció csoport	0	1	1	0	3	1	4	5
Megbízás szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	1	0	1	1
I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

8. melléklet

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai és egyéb kötött felhasználású támogatásai				
Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	10 000 000	0	10 000 000	0
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen	10 000 000	0	10 000 000	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	10 000 000	0	10 000 000	0
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 040 089	7 040 089	0	0
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	0	0
18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.)	1 028 700	1 028 700	0	0
Mindösszesen	19 268 789	9 268 789	10 000 000	0

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása									
	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	10 243 740	0	0	10 243 740	0	80 968 632	10 243 740	0	0
III.5.c) Rászoruló gyermekek szociális ellátása (09 01 03 06 00)	2 394 000	-180 120	-63 840	2 238 390	88 350	1 993 174	1 993 174	0	156 866
Összesen	12 637 740	-180 120	-63 840	12 482 130	88 350	87 272 802	12 236 914	0	156 866

[illegible]

A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)	
Megnevezés	Összeg
Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11/A űrlap 38. sor 6. oszlop és 11/C űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)	156 866
Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2015. évi C. törvény 39. § (4) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 11. és 15. sor 3. oszlop értékeinek összegével)	156 866
Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 3. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 10. és 14. sor 3. oszlop szerinti összegekkel)	2 394 000
Kamat mértéke (0/1/2) (Ávr. 112. § (1) - (3))	1
A május 15-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11.c űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 13. és 17. sorainak összegével) (Ávr. 112. § (1) a))	468
Az október 1-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11.c űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 12. és 16. sorainak összegével) (Ávr. 112. § (1) b))	332
A december 31-ig lemondottak utáni kamat (Ávr. 112. § (1) c))	1 631
Önkormányzat által fizetendő kamat. Fizetendő a 10032000-01034073 számlára!!!!	2 431
Önkormányzat tőketartozása összesen	156 866
A 25. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része	156 866
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen	159 297

Mérleg		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	229 008 501	225 589 171
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	665 850	528 499
A/II/3 Tenyészállatok	0	700 000
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	1 582 185
A/II Tárgyi eszközök	229 674 351	228 399 855
A/III/1 Tartós részesedések	10 000	10 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	10 000	10 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	22 235 942	19 626 558
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	46 302 847
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	22 235 942	65 929 405
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	251 920 293	294 339 260
C/II/1 Forintpénztár	419 665	328 140
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	419 665	328 140
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 281 052	14 737 229
C/III Forintszámlák	15 281 052	14 737 229
C) PÉNZESZKÖZÖK	15 700 717	15 065 369
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	312 535	1 238 143
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	7 486 698	6 936 573
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	7 799 233	8 174 716
D/III/1 Adott előlegek	0	42 873
D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 292	28 292
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	20 292	71 165
D) KÖVETELÉSEK	7 819 525	8 245 881
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	76 338	76 338
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	76 338	76 338
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	375 516 873	317 726 848
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	326 761 282	326 761 282
G/II Nemzeti vagyon változásai	-4 762 060	-4 762 060
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 478 636	10 478 636
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 478 636	10 478 636
G/IV Felhalmozott eredmény	-56 401 389	-62 233 101
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	46 302 847
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 831 712	-5 115 375
G/ SAJÁT TŐKE	270 244 757	311 432 229
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	55 152	6 750
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	55 152	6 750
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	677 169	881 013
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	677 169	881 013
H/III/1 Kapott előlegek	76 338	111 687
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	73 993
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	76 338	185 680
H) KÖTELEZETTSÉGEK	808 659	1 073 443
I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 463 457	5 221 176
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 463 457	5 221 176
FORRÁSOK ÖSSZESEN	275 516 873	317 726 848

Eredménykimutatás		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	3 628 000	1 018 953
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	1 465 000	413 832
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	547 000	538 648
I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele	5 640 000	1 971 433
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	37 169 000	21 662 569
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	33 216 000	55 746 486
09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	27 000	13 074 443
III Egyéb eredményszámlázott bevételek	70 412 000	90 483 498
10 Anyagköltség	1 638 000	4 888 540
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 657 000	7 544 317
IV Anyagjellegű ráfordítások	10 295 000	12 432 857
14 Bérköltség	21 635 000	49 465 706
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 467 000	5 786 616
16 Bérjárulékok	4 222 000	8 385 583
V Személyi jellegű ráfordítások	31 324 000	63 637 905
VI Értékesítési leírás	5 835 000	6 662 085
VII Egyéb ráfordítások	34 430 000	14 838 183
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-5 832 000	-5 116 099
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	0	724
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei	0	724
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	724
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-5 832 000	-5 115 375

Az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása							
						2016. évi nyitó állomány 2016. január 1.	Összesen (2016. január 1.-től)
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	300 342 613	5 075 580	0	0	40 723 899	346 142 092
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	939 495	0	939 495
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	642 690	0	642 690
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	496 020	700 000	0	0	1 196 020
Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	162	162
Összes növekedés	0	0	496 020	700 000	1 582 185	162	2 778 367
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	162	0	0	0	0	162
Egyéb csökkenés	0	0	385 840	0	0	0	385 840
Összes csökkenés	0	162	385 840	0	0	0	386 002
Bruttó érték összesen	0	300 342 451	5 185 760	700 000	1 582 185	40 724 061	348 534 457
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	71 334 112	4 409 730	0	0	18 487 957	94 231 799
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 419 168	633 371	0	0	2 609 546	6 662 085
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	385 840	0	0	0	385 840
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	0	74 753 280	4 657 261	0	0	21 097 503	100 508 044
Értékcsökkenés összesen	0	74 753 280	4 657 261	0	0	21 097 503	100 508 044
Eszközök nettó értéke	0	225 589 171	528 499	700 000	1 582 185	19 626 558	248 026 413

Az eszközök értékvesztésének alakulása						
					2016. évi eszközök értékvesztése	2016. évi eszközök értékvesztése
Adott előlegek	0	0	0	0	42 873	0
Tartós részesedések	10 000	0	0	0	10 000	0
Kincstáron kívüli forintszámlák	15 281 052	0	0	0	14 737 229	0
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 873 646	3 074 413	2 474 563	3 074 413	10 649 279	2 474 563
Összesen	26 164 698	3 074 413	2 474 563	3 074 413	25 439 381	2 474 563