

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2016. ÉVI BESZÁMOLÓ

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eFt-ban
			Teljesítés
K1. Személyi juttatások	54550000	57608124	57608124
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13986000	14136945	14136945
K3. Dologi kiadások	61321000	59098336	57906472
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11446000	4368956	4368956
K5. Egyéb működési célú kiadások	159854000	130464868	106469376
K6. Beruházási kiadások	5264000	20268535	20268535
K7. Felújítások	6223000	23635539	15731953
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1250000	1250000
K1-8. Költségvetési kiadások	312644000	310831303	277740361
K9. Finanszírozási kiadások	49947000	120656375	113520899
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	362591000	431487678	391261260
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	197618477	216768675	216768675
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	50250000	49159473	44046172
B4. Működési bevételek	28343000	32135459	28912726
B5. Felhalmozási bevételek	0	650000	650000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	30000000	298004	255004
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	119000	512475	35858
B1-7. Költségvetési bevételek	276360686	299524086	290668435
B8. Finanszírozási bevételek	53167232	131930759	116930759
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	329527918	431454845	407599194

6/2017.6.31./Önk. rend.
2. sz. mell.

ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS 2016. évi beszámoló

Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	55 099 351	55 099 351	55 099 351	-	-	-
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	66 937 767	67 590 401	67 590 401	-	-	-
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	65 393 099	68 857 586	68 857 586	-	-	-
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 974 260	3 152 955	3 152 955	-	-	-
Működési célú központosított előirányzatok	B115	-	3 571 927	3 571 927	-	-	-
Elazmolásból származó bevételek	B116	-	2 157 641	2 157 641	-	-	-
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	190 404 477	200 429 861	200 429 861	-	-	-
Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 914 000	14 966 245	14 966 245	-	-	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	197 318 477	215 396 106	215 396 106	-	-	-
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-	-	-
Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-	-	-
Jövedelemadók	B31	-	-	-	-	-	-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	-
Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-	-	-	-
Értékesítési és forgalmi adók	B351	32 000 000	32 979 665	30 008 842	-	-	-
Poggyaszti adók	B352	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-	-
Óépjárműadók	B354	8 000 000	9 806 955	9 204 961	-	-	-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	250 000	-	-	-	-	-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	40 250 000	42 786 620	39 213 803	-	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000 000	6 122 853	4 582 369	-	-	-
Közhatalmi bevételek	B3	50 250 000	48 909 473	43 796 172	-	-	-
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 125 000	13 053 784	11 105 672	-	-	-
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 465 000	1 448 078	1 212 570	-	-	-
Tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-	-	-	-
Ellátási díjak	B405	15 367 785	10 727 668	10 197 066	-	-	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 157 874	4 081 715	3 885 424	-	-	-
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	149 620	-	-	-	-
Kamatbevételek	B408	-	312 522	312 522	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési bevételek	B411	67 550	2 033 368	1 870 768	-	-	-
Működési bevételek	B4	28 183 209	31 806 755	28 584 022	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	30 000	98 764	68 764	-	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	199 240	186 240	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	30 000	298 004	255 004	-	-	-
Működési bevételek összesen		275 781 686	296 410 338	288 031 304	-	-	-
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	-
Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok értékesítése	B52	-	650 000	650 000	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-	-
Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-	-	-
Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	B5	-	650 000	650 000	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	119 000	119 975	35 858	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	392 500	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	119 000	512 475	35 858	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen		119 000	1 162 475	685 858	-	-	-
Költségvetési bevételek	B1-B7	275 900 686	297 572 813	288 717 162	-	-	-
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		15 399 686	71 973 017	88 665 347	-	-	-
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		- 11 025 000	- 43 991 399	- 36 564 630	-	-	-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	-	-	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	-	-	-	-	-	-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	40 000 000	25 000 000	-	-	-
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-	-	-
Belső értékpapírok bevételei	B812	-	40 000 000	25 000 000	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	45 572 314	45 572 314	45 572 314	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	-	-	-	-	-	-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	-	-	-	-	-	-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	-	-	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	B813	45 572 314	45 572 314	45 572 314	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	7 102 643	7 102 643	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-	-	-
Központi, irányító szervi támogatás	B816	-	-	-	-	-	-
Betétek megőrzöttetése	B817	-	-	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-	-	-
Belső finanszírozás bevételei	B81	45 572 314	92 674 957	77 674 957	-	-	-
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-	-	-
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-	-	-
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	-	-	-	-	-	-
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek	B8	45 572 314	92 674 957	77 674 957	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		321 473 000	390 247 770	366 392 119	-	-	-

ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS 2016. évi beszámoló

Kiadások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező kiadások	Önként vállalt kiadások	Államgazdasági kiadások
Vörvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 681 000	24 426 459	24 426 459	-	-	-
Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-
Céltuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-
Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-
Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	760 000	779 500	779 500	-	-	-
Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi költségterítés	K1109	311 000	303 635	303 635	-	-	-
Egyéb költségterítések	K1110	-	-	-	-	-	-
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	191 000	639 965	639 965	-	-	-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K112	19 943 000	26 149 559	26 149 559	-	-	-
Választotti üstésgviselek juttatásai	K121	7 461 000	4 962 228	4 962 228	-	-	-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 066 000	1 714 603	1 714 603	-	-	-
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	312 595	312 595	-	-	-
Külső személyi juttatások	K12	9 627 000	6 989 426	6 989 426	-	-	-
Személyi juttatások	K1	29 570 000	33 138 985	33 138 985	-	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 231 800	7 516 090	7 516 090	-	-	-
Szakmai anyagok beszerzése	K311	181 000	230 255	230 255	-	-	-
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 656 000	22 234 094	22 041 315	-	-	-
Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-
Készletbeszerzés	K31	19 837 000	22 464 349	22 271 570	-	-	-
Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 491 000	1 476 630	1 434 630	-	-	-
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	48 000	50 685	50 685	-	-	-
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 539 000	1 527 315	1 485 315	-	-	-
Közműszemélyi díjak	K331	8 965 000	5 362 660	5 145 603	-	-	-
Vásárolt élelmiszer	K332	10 000	53 834	53 834	-	-	-
Bérlési és lízing díjak	K333	-	20 376	20 376	-	-	-
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	4 218 000	3 334 042	3 280 280	-	-	-
Közzétett szolgáltatások	K335	440 000	418 909	390 303	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	560 000	452 916	452 916	-	-	-
Egyéb szolgáltatások	K337	5 228 000	4 730 919	4 396 342	-	-	-
Szolgáltatások kiadások	K33	19 421 800	14 373 656	13 739 654	-	-	-
Kiküldetések kiadásai	K341	-	-	-	-	-	-
Reklám- és propagandakiadások	K342	680 000	690 728	690 728	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	680 000	690 728	690 728	-	-	-
Működési célú előzetesen felzárkóztott általános forgalmi adó	K351	9 724 000	8 480 006	8 272 915	-	-	-
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	-
Kamatkiadások	K353	-	82	82	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	1 080 000	1 412 286	1 412 286	-	-	-
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 804 000	9 892 374	9 685 283	-	-	-
Dologi kiadások	K3	52 281 000	48 948 412	47 872 550	-	-	-
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-
Családi támogatások	K42	150 000	153 735	153 735	-	-	-
Pénzügyi kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-	-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatásai, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-	-	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-	-	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-	-	-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 296 000	4 215 221	4 215 221	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 446 000	4 368 956	4 368 956	-	-	-
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-
Elvonások és befizetések	K502	-	135 139	135 139	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	102 184 000	109 647 139	105 665 473	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	68 764	68 764	-	-	-
Ártérítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-
Kamatátogatások	K510	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	600 000	600 000	600 000	-	-	-
Tartalékok általános	K513	57 070 000	20 013 826	-	-	-	-
Tartalékok célú	K513	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	159 854 000	130 464 868	106 469 376	-	-	-
Működési célú kiadások összesen		260 382 000	224 437 311	199 365 957	-	-	-
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	76 340	76 340	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 788 000	10 434 940	10 434 940	-	-	-
Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	438 560	438 560	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	787 000	5 044 334	5 044 334	-	-	-
Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felzárkóztott általános forgalmi adó	K67	1 046 000	4 274 361	4 274 361	-	-	-
Beruházások	K6	4 921 000	20 268 535	20 268 535	-	-	-
Ingatlanok felújítása	K71	5 050 000	18 850 820	12 477 855	-	-	-
Informátikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felzárkóztott általános forgalmi adó	K74	1 173 000	4 784 719	3 254 098	-	-	-
Felújítások	K7	6 223 000	23 635 539	15 731 953	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-	-	-
Lakástámogatás	K87	-	1 250 000	1 250 000	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	1 250 000	1 250 000	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen		11 144 000	45 154 074	37 250 488	-	-	-
Költségvetési kiadások	K1-K8	271 526 000	269 591 395	236 616 445	-	-	-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9121	-	65 000 000	65 000 000	-	-	-
Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú befizetői értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	65 000 000	65 000 000	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 289 000	16 391 753	9 289 110	-	-	-
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	40 658 000	39 264 622	39 231 789	-	-	-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	49 947 000	120 656 375	113 520 899	-	-	-
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	-	-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-	-	-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-	-	-	-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó árszámvetéses ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások	K9	49 947 000	120 656 375	113 520 899	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		321 473 000	390 247 770	350 137 344	-	-	-

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2016. évi beszámoló

G/2017./V.31.2 Döntéshozatali rendelet 5. sz. melléklete

Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	-	-	-	-	-	-
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-	-	-
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	-	-	-	-	-	-
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	-	-	-	-	-	-
Működési célú központosított előirányzatok	B115	-	-	-	-	-	-
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-	-	-	-	-	-
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-	-	-	-
Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	552 569	552 569	-	-	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	552 569	552 569	-	-	-
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-	-	-
Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-	-	-
Jövedelemadók	B31	-	-	-	-	-	-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	-
Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-	-	-	-
Értékesítési és forgalmi adók	B351	-	-	-	-	-	-
Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-	-
Gépjárműadók	B354	-	-	-	-	-	-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-	-
Termékek és szolgáltatások adói	B36	-	-	-	-	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	250 000	250 000	-	-	-
Közhatalmi bevételek	B3	-	250 000	250 000	-	-	-
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	-	12 291	12 291	-	-	-
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-	-	-	-	-	-
Tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-	-	-	-
Ellátási díjak	B405	-	-	-	-	-	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-	-	-	-	-	-
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-	-
Kamatbevételek	B408	-	-	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési bevételek	B411	-	1	1	-	-	-
Működési bevételek	B4	-	12 292	12 292	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	-	-	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek összesen		-	814 861	814 861	-	-	-
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	-
Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-	-
Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-	-	-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen		-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek	B1-B7	-	814 861	814 861	-	-	-
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		- 32 750 000	- 31 107 862	- 31 065 675	-	-	-
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		- 343 000	-	-	-	-	-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	-	-	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	-	-	-	-	-	-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú befizetési értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú befizetési értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	-	11 028	11 028	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	-	-	-	-	-	-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	-	-	-	-	-	-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	-	-	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	B813	-	11 028	11 028	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-	-	-
Központi, irányító szervi támogatás	B816	29 918	31 064 001	31 064 001	-	-	-
Betétek megszüntetése	B817	-	-	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	29 918	31 075 029	31 075 029	-	-	-
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-	-	-
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-	-	-
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	-	-	-	-	-	-
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek	B8	29 918	31 075 029	31 075 029	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		29 918	31 889 890	31 889 890	-	-	-

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2016. évi beszámoló
Kiadások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 015 000	18 563 138	18 563 138	-	-	-
Normatív jutalmak	K1102	-	1 600 500	1 600 500	-	-	-
Céltuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-
Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	1 103 000	992 150	992 150	-	-	-
Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-
Közeledési költségterítés	K1109	123 000	2 270	2 270	-	-	-
Egyéb költségterítések	K1110	-	-	-	-	-	-
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	370 000	430 797	430 797	-	-	-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22 611 000	21 588 855	21 588 855	-	-	-
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	-	-	-	-	-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	220 335	220 335	-	-	-
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	201 932	201 932	-	-	-
Külső személyi juttatások	K12	-	422 267	422 267	-	-	-
Személyi juttatások	K1	22 611 000	22 011 122	22 011 122	-	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 091 008	5 954 593	5 954 593	-	-	-
Szakkmai anyagok beszerzése	K311	83 000	108 795	108 795	-	-	-
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	600 000	702 674	695 074	-	-	-
Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-
Készletbeszerzés	K31	683 000	811 469	803 869	-	-	-
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	541 880	541 880	-	-	-
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000	29 921	29 921	-	-	-
Kommunikációs szolgáltatások	K32	560 000	571 801	571 801	-	-	-
Könyvbeszerzés	K331	270 000	173 730	169 417	-	-	-
Vásárolt élelmiszer	K332	30 000	23 477	16 481	-	-	-
Bérelti és lízing díjak	K333	66 000	39 920	29 940	-	-	-
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	-	-	-	-	-	-
Követelt szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-
Szakkmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	240 000	59 000	59 000	-	-	-
Egyéb szolgáltatások	K337	455 000	515 367	510 921	-	-	-
Szolgáltatások kiadásai	K33	1 061 000	811 494	785 759	-	-	-
Kiküldetések kiadásai	K341	1 300 000	1 240 140	1 240 140	-	-	-
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	5 856	5 856	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 300 000	1 245 996	1 245 996	-	-	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	444 000	470 871	462 019	-	-	-
Füzetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	-
Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	-	45 377	45 377	-	-	-
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	444 000	516 248	507 396	-	-	-
Dologi kiadások	K3	4 048 000	3 957 008	3 914 821	-	-	-
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-
Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-	-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-	-	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-	-	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-	-	-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	-	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-	-
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-
Elvonások és befizetések	K502	-	-	-	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-	-	-	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	-	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-
Kamat támogatások	K510	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	-	-	-	-	-	-
Tartalékok-általános	K512	-	-	-	-	-	-
Tartalékok-cél	K512	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	-	-
Működési kiadások összesen		32 750 000	31 922 723	31 880 536	-	-	-
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	100 000	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	120 000	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	50 000	-	-	-	-	-
Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	73 000	-	-	-	-	-
Beruházások	K6	343 000	-	-	-	-	-
Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-	-	-
Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	-	-	-
Felújítások	K7	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-	-	-
Lakástámogatás	K87	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen		343 000	-	-	-	-	-
Költségvetési kiadások	K1-K8	33 093 000	31 922 723	31 880 536	-	-	-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-	-	-	-
Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-	-	-	-
Befizetési célú befizetési értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-	-	-
Befizetési célú értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	-	-	-	-
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-	-	-	-	-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-	-
Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	-	-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-	-	-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-	-	-	-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		33 093 000	31 922 723	31 880 536	-	-	-

JÓKAI MÓR MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖZSÉGI ISKOLAI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ 2016. évi beszámoló

Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	-	-	-	-	-	-
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-	-	-
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	-	-	-	-	-	-
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	-	-	-	-	-	-
Működési célú központosított előirányzatok	B115	-	-	-	-	-	-
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-	-	-	-	-	-
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-	-	-	-
Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	300 000	820 000	820 000	-	-	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	300 000	820 000	820 000	-	-	-
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-	-	-
Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-	-	-
Jövedelemadók	B31	-	-	-	-	-	-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	-
Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-	-	-	-
Értékesítési és forgalmi adók	B351	-	-	-	-	-	-
Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-	-
Gépjárműadók	B354	-	-	-	-	-	-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-	-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-	-	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-	-
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	160 000	316 390	316 390	-	-	-
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-	-	-	-	-	-
Tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-	-	-	-
Ellátási díjak	B405	-	-	-	-	-	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-	-	-	-	-	-
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-	-
Kamatbevételek	B408	-	-	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési bevételek	B411	-	22	22	-	-	-
Működési bevételek	B4	160 000	316 412	316 412	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	-	-	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek ÖSSZESEN		460 000	1 136 412	1 136 412	-	-	-
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	-
Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-	-
Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-	-	-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek ÖSSZESEN		-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek	B1-B7	460 000	1 136 412	1 136 412	-	-	-
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		- 7 565 000	- 8 180 773	- 8 106 968	-	-	-
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-	-	-	-	-	-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	-	-	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	-	-	-	-	-	-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-	-	-
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	-	12 985	12 985	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	-	-	-	-	-	-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	-	-	-	-	-	-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	-	-	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	B813	-	12 985	12 985	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-	-	-
Központi, irányító szervi támogatás	B816	7 565 000	8 167 788	8 167 788	-	-	-
Betétek megszüntetése	B817	-	-	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	7 565 000	8 180 773	8 180 773	-	-	-
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-	-	-
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-	-	-
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	-	-	-	-	-	-
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek	B8	7 565 000	8 180 773	8 180 773	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		8 025 000	9 317 185	9 317 185	-	-	-

JÓKAI MÓR MŰVELŐDESI HÁZ, KÖZSEGI ISKOLAI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ 2016. évi beszámoló
Kiadások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igargatási feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 203 000	2 198 601	2 198 601	-	-	-
Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-
Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-
Mézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-
Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	95 000	95 000	95 000	-	-	-
Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-
Készletköltségi költségterítés	K1109	60 000	49 670	49 670	-	-	-
Egyéb költségterítések	K1110	-	-	-	-	-	-
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	11 000	103 000	103 000	-	-	-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 369 000	2 446 271	2 446 271	-	-	-
Választott tisztviselők juttatásai	K121	-	-	-	-	-	-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-	-	-	-	-
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	11 746	11 746	-	-	-
Külső személyi juttatások	K12	-	11 746	11 746	-	-	-
Személyi juttatások	K1	2 369 000	2 458 017	2 458 017	-	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	664 000	666 262	666 262	-	-	-
Szakmai anyagok beszerzése	K311	470 000	525 400	525 400	-	-	-
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	200 000	163 368	163 368	-	-	-
Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-
Készletbeszerzés	K31	670 000	688 768	688 768	-	-	-
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	110 000	86 346	86 346	-	-	-
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	57 491	57 491	-	-	-
Kommunikációs szolgáltatások	K32	160 000	143 837	143 837	-	-	-
Közműi díjak	K331	1 700 000	1 888 804	1 846 712	-	-	-
Vásárolt élelmiszer	K332	-	-	-	-	-	-
Bérelti és lízing díjak	K333	-	50 000	50 000	-	-	-
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	90 000	616 248	616 248	-	-	-
Közelelített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-	-	-	-	-	-
Egyéb szolgáltatások	K337	996 000	1 624 822	1 604 328	-	-	-
Szolgáltatási kiadások	K33	2 786 000	4 179 874	4 117 288	-	-	-
Küldetések kiadásai	K341	60 000	105 685	105 685	-	-	-
Reklám- és propagandakiadások	K342	175 000	116 000	116 000	-	-	-
Küldetési, reklám- és propagandakiadások	K34	235 000	221 685	221 685	-	-	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	921 000	813 801	802 582	-	-	-
Piszetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	-
Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	220 000	144 941	144 941	-	-	-
Különböző beosztások és egyéb dologi kiadások	K35	1 141 000	958 742	947 523	-	-	-
Dologi kiadások	K3	4 992 000	6 192 906	6 119 101	-	-	-
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-
Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-	-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-	-	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-	-	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-	-	-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	-	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-	-
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-
Ehontások és befizetések	K502	-	-	-	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-	-	-	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	-	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-
Kamatátogatások	K510	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	-	-	-	-	-	-
Tartalékok-általános	K512	-	-	-	-	-	-
Tartalékok-cél	K512	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	-	-
Működési kiadások összesen		8 025 000	9 317 185	9 243 380	-	-	-
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	-	-	-	-	-
Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	-	-	-	-	-
Beruházások	K6	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-	-	-
Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	-	-	-
Felújítások	K7	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-	-	-
Lakástámogatás	K87	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen		-	-	-	-	-	-
Költségvetési kiadások	K1-K8	8 025 000	9 317 185	9 243 380	-	-	-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú befizetői értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-	-	-
Befizetői értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	-	-	-	-
Körponti, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-	-	-	-	-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-
Körponti költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	-	-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-	-	-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-	-	-	-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		8 025 000	9 317 185	9 243 380	-	-	-

0/2017.10.31. évi rend. 5. sz. mell.

TÁPLÁNSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS

					ezer Ft-ban
Megnevezés	Polgármesteri hivatal	Művelődési ház	Önkormányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
Pénzkészlet tárgydíszak elején	11	13	41 392	41 416	
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	11	13	40 953	40 977	
- Devizabetét számlák egyenlege	-	-	-	-	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	-	-	439	439	
- Valutapénztárak egyenlege	-	-	-	-	
2015. évi bevételek és kiadások alakulása					
Bevételek - Maradvány elszámolás és betét lekötés nélkül (+)	28 513	9 189	288 717	326 419	
Kiadások - Betét megszüntetés nélkül (-)	28 511	9 183	263 616	301 310	
Egyéb eszközoldali elszámolások pénzforgalmi változása (-)	-	-	-	-	
Egyéb forrásoldali elszámolások pénzforgalmi változása (+)	-	-	-	-	
Pénzkészlet tárgydíszak végén	13	19	66 493	66 525	
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	11	13	40 953	40 977	
- Devizabetét számlák egyenlege	-	-	-	-	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	-	-	439	439	
- Valutapénztárak egyenlege	-	-	-	-	

6/2017. (V. 31.) önk. rend. 6. tábl. mell.

**Önkormányzat 2016. év
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - 2016. december 31.**

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) POLGÁRMESTERI HIVATAL	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) MŰVELŐDÉSI HÁZ	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1,00		1,00
I. besorolási osztály összesen		3,00		3,00
II. besorolási osztály összesen		2,00		2,00
III. besorolási osztály összesen		1,00		1,00
KÖZTISZTISZTELŐK, KORMÁNTISZTISZTELŐK ÖSSZESEN		7,00		7,00
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen	6,00			6,00
"C", "D" fizetési osztály összesen	2,00			2,00
"E", "F" fizetési osztály összesen			1,00	1,00
kutató, felsőoktatásban oktató				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	8,00			8,00
fizikai alkalmazotti	1,00		1,00	2,00
ösztöndíjas foglalkoztatott				
közfoglalkoztatott	6,00			6,00
EGYÉB BERRENDSZER ÖSSZESEN	7,00			7,00
polgármester, főpolgármester	1,00			1,00
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5,00			5,00
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	1,00			1,00
VÁLASZTOTT TISZTSZÉLVISELŐK ÖSSZESEN	7,00			7,00
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	22,00	7,00	1,00	30,00
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma				
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Ptv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				
munkaadópiactól tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	22,00	7,00	1,00	30,00

Önkormányzat 2016. évi beszámoló
Pénzügyileg teljesített beruházások és felújítások (EFT)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI FELADATELJÁTÁS	POLGÁRMESTERI HIVATAL	MŰVELŐDÉSI HÁZ	MINDÖSSZESEN
Könyha Windows 10		38	-		38
Hivatal Windows 10		38			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	76	-	-	76
Park u. kocsibejárót építésc		225			225
TOP pályázat		620			620
Egészségügyi tanulmányterv		150			150
541/13-14. hrsz. ingatlanbejegyzés előírás díj		13			13
Másodfokú építés		2 212			2 212
541/9 hrsz. adóértékelési szerződés ügyvéti díja		20			20
Szecsényi u. burkolat építése és felújítása		3 373			3 373
Kölcsény u. és Dózsa u. burkolat építés		2 933			2 933
Kölcsény u., Széll K. u. járda építés		889			889
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	10 435	-	-	10 435
Könyha notebook vásárlása		91			91
Hivatal notebook vásárlása		113			
Védőnő caron fénymásológép		99			
Bálcádé notebook vásárlása		136			
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	439	-	-	439
Utór program fűtése, egyéb anyag		75			75
Utór program bicikli, utánfutó		124			
Köszöggazdálkodás fűtése		150			
Könyha kombinált hűtőszekrény		84			
Védőnői tanácsadó irodabútor		238			
N-S-GY hőszivattyús elektronos kerékpár		134			
Polgármester főnöki fotel		75			
Házgondozás szűrőkészülék		311			
Szunali személygépkocsi + tellérek + okmányköltségek, illetékek		3 696			
LED fénycső és csatlakozó		157			157
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 044	-	-	5 044
Részesedések beszerzése	K65				-
Kiegészítő részesedések néveléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
Beművelési célú előterjesztés feladatok általános forgalmi adó	K67	4 274	-	-	4 274
Beruházások	K6	20 268	-	-	20 268
296/6 hrsz. járda kitűzés díja		30			30
Könyha nyílászáró cseré és helyreállítás munkák		1 350			1 350
Könyha, rendőrség belefűtési munkák		26			26
Hivatal MVH pályázat		490			490
Móvász MVH pályázat		600			600
Bálcádé udvar felújítás		530			530
Ovoda festés		1 302			1 302
Könyha gazdasági bejárat felújítása		325			325
Ütőfelújítás brümmen emelő		1 805			1 805
TAO öntő inkasszállás		613			613
Szecsényi u. burkolat építés és felújítás		2 163			2 163
Kölcsény u., Széll K. u. építkezési munkák		1 808			1 808
3. hrsz. adószolgáltatás és vizsgálati díj		10			10
Vasúti víz és szennyvízrendszer kompenzációs felújítása		2 652			2 652
Ingatlanok felújítása	K71	12 478	-	-	12 478
Információs eszközök felújítása	K72				-
Fűtőtraktor és fűtőanyag felújítása					-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-			-
Felújítási célú előterjesztés feladatok általános forgalmi adó	K74	3 254	-	-	3 254
Felújítások	K7	15 732	-	-	15 732

6/2017./V. sz. / önkormányzati
 rendelet 8. sz. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016. év

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Állagmutató %-ban
		állományi érték		5
1	2	3	4	
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	1.	18 896	1 974	10%
I. Törzsvagyón (03+06)	2.	17 032	110	1%
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	3.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	4.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	5.			
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	6.	17 032	110	1%
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	7.	1 073	110	10%
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	8.	15 959		
2. Üzleti immateriális javak	9.	1 864	1 864	100%
II. Tárgyi eszközök (16+34+54+55)	15.	1 842 740	1 368 884	74%
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	1 740 129	1 350 358	78%
1. Törzsvagyón	17.	1 686 972	1 309 697	78%
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (19+20+21)	18.	760 919	587 119	77%
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen ingatlan és vagyoni értékű jog	19.	751 843	578 043	77%
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen ingatlan és vagyoni értékű jog	20.			
1.1.3. Folyamatban lévő forgalomképtelen ingatlan beruházás	21.	9 076	9 076	100%
1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (23+24+25)	22.	926 053	722 578	78%
1.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes ingatlan és vagyoni értékű jog	23.	925 933	722 578	78%
1.2.1. 0-ig leírt forgalomképes ingatlan és vagyoni értékű jog	24.	120		0%
1.1.3. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás	25.			
2. Üzleti ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jog		53 157	40 661	76%
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (29+40+45+46+47)	28.	102 611	18 526	18%
1. Törzsvagyón (88+93)	29.	102 611	18 526	18%
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (31+34)	30.			
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya	31.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	32.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	33.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	34.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	35.	102 611	18 526	18%

1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya	36.	102 611	18 526	18%
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.	37.	63 480	18 526	29%
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	38.	39 131		
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	39.			
2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések	40.			
II/3. Járművek	48.			
II/4. Tenyészállatok	49.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	50.		2 363	
III/1. Egyéb tartós részesedés	51.		2 363	
1. Törzsvagyron (egyéb tartós részesedés)	52.		2 363	
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	53.		2 363	
2. Üzleti egyéb tartós részesedés	54.			
3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések	55.			
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	56.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	57.			
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	58.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	59.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	60.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	61.			
1. Törzsvagyron (üzemeltetésre kezelésre, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.)	62.			
1.1. Törzsvagyron (üzemeltetésre átadott épület, építmény)	63.			
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény	64.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	65.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	66.			
1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény	67.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	68.			
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	69.			
1.2. Törzsvagyron (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések)	70.			
1.3. Törzsvagyron (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	71.			
2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	72.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+50+61)	73.	1 861 636	1 373 221	74%

6/2019./V. 31/ önkormányzati
rendelet 9.sz. melléklet

Közzetett támogatások 2016. év

Ssz.	Megnevezés	Kedvezmény		Mentesség		Egyéb		Összesen
		db	e Ft	db	e Ft		e Ft	e Ft
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	23	1 143	1	110	-	-	1 253
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	-	0	-	-	-	-
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	-	0	-	-	-	-
	Gépjárműadó	569	1 236	198	350		-	1 586
	Talajterhelési díj	0	-	0	-	-	-	-
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	-	4	682	-	-	682
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy elengedés összege	0	-	0	-	-	-	-
	Összesen:	692	2 379	203	1 142	-	-	3 521

4. pont részletezése:

Rendőrség	Rendőrség internet-számla	107 315 Ft
Tűzoltó Egyesület	Gázdíj	40 684 Ft
Polgárőr Egyesület	Gázdíj, áramdíj	92 673 Ft
Táplán SE	Pályafenntartás, busz	441 600 Ft

TÁPLÁNSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KONSZOLIDÁLT EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2016. év

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi mérlegérték változása előző évi adathoz (%)
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 390 338 096	1 373 220 849	98,77%
2.	I. Immateriális javak	1 960 239	1 974 352	100,72%
3.	II. Tárgyi eszközök	1 386 015 277	1 368 883 917	98,76%
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 362 580	2 362 580	100,00%
5.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	356 852	40 265 546	11283,54%
7.	I. Készletek	356 852	265 546	74,41%
8.	II. Értékpapírok			
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	41 392 008	19 497 170	47,10%
10.	D) KÖVETELÉSEK	8 145 419	8 768 673	107,65%
11.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		30 021	
12.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	384 619	389 892	101,29%
13.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 440 616 994	1 442 171 851	100,11%

FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi mérlegérték változása előző évhez %-ban
14.	G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 419 183 347	1 407 899 914	99,20%
15.	1. Nemzeti vagyon indultakori értéke és változásai	1 760 279 492	1 760 279 492	100,00%
16.	2. Egyéb eszközök indultakori értéke és változásai	34 347 486	34 347 486	100,00%
17.	3. Felhalmozott eredmény	- 388 575 879	- 375 443 631	96,62%
18.	4. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
19.	5. Mérleg szerinti eredmény	13 132 248	- 11 283 433	
20.	H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	15 281 309	25 342 742	165,84%
21.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
22.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 152 338	8 929 195	145,13%
23.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 440 616 994	1 442 171 851	100,11%

Befektetett eszközök aránya =	
Befektetett eszközök	x100
Összes eszköz	
2015. év	96,51%
2016. év	95,22%

Tőkeerősség=	
Saját tőke	x 100
Mérleg főösszege	
2015. év	98,51%
2016. év	97,62%

Befektetett eszközök fedezete I. =	
Saját tőke	x100
Befektetett eszközök	
2015. év	102,07%
2016. év	102,53%

Követelések és kötelezettségek állománya 2016. december 31.

Követelések állománya 2016. december 31-én	
ÖNKORMÁNYZAT	
Gépjárműadó	1 606 492 Ft
- előző évi	646 530 Ft
- tárgyévi	959 962 Ft
Iparűzési adó	5 513 511 Ft
- előző évi	1 927 882 Ft
- tárgyévi	3 585 629 Ft
Egyéb adókövetelés	3 586 901 Ft
- előző évi	2 131 048 Ft
- tárgyévi	1 455 853 Ft
Értékvesztés adókövetelésekre	6 567 683 Ft
0-90 nap közötti kintlévőség	168 707 Ft
91-180 nap közötti kintlévőség	1 803 097 Ft
181-360 nap közötti kintlévőség	628 096 Ft
360 napon túli kintlévőség	3 967 783 Ft
Vevőkövetelés	2 837 605 Ft
2016. december havi áfa	149 620 Ft
Busz üzemeltetési hozzájárulás	13 000 Ft
Bérlakás értékesítés hátralék	28 710 Ft
Csatornahátralék	392 500 Ft
Kamatmentes kölcsön hátralék	113 937 Ft
Követelés jellegű sajátos elsz.	1 094 080 Ft
KÖVETELÉS ÖSSZESEN	8 768 673 Ft

POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Vevőkövetelés	0 Ft
Követelés jellegű sajátos elsz.	0 Ft
KÖVETELÉS ÖSSZESEN	0 Ft

JÓKAI MÓR MŰVELŐDÉSI HÁZ	
Vevőkövetelés	0 Ft
KÖVETELÉS ÖSSZESEN	0 Ft

ÖSSZESEN	8 768 673 Ft
-----------------	---------------------

Kötelezettségek állománya 2016. december 31-én	
ÖNKORMÁNYZAT	
Iparűzési adó feltöltés összege	
Iparűzési adó túlfizetés	8 862 543 Ft
- előző évi	1 042 020 Ft
- tárgyévi	7 820 523 Ft
Egyéb adó túlfizetés	221 551 Ft
- előző évi	13 594 Ft
- tárgyévi	207 957 Ft
Gépjárműadó 60% év végi állomány	0 Ft
Szállítói állomány	1 075 872 Ft
Beruházási szállítói állomány	7 903 586 Ft
2016. december havi áfa tartozás	0 Ft
Megelőlegezett állami támogatás	7 102 643 Ft
köv.évi köt.e.műk.célú kiadás szoc.ágazati pótlék visszaut.	18 025 Ft
Kötelezettség jellegű sajátos elsz.	158 522 Ft
KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	25 342 742 Ft

POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Szállítói állomány	42 187 Ft
KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	42 187 Ft

JÓKAI MÓR MŰVELŐDÉSI HÁZ	
Szállítói állomány	55 848 Ft
KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	55 848 Ft

ÖSSZESEN	25 440 777 Ft
-----------------	----------------------