

NAGYPETERD Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 9/2017. (V.15) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi mód	2016. évi tény
1	2	3	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	210 599 786	220 077 611	230 077 611
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 145 013	99 045 886	99 045 886
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 191 100	76 134 966	76 134 966
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 063 673	45 721 123	45 721 123
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		7 975 636	7 975 636
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 547 000	70 830 299	70 649 085
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	8 547 000	70 830 299	70 649 085
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		34 971 933	35 002 406
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		21 297 406	21 297 406
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		13 674 527	13 705 000
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			7 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 385 000	6 432 000	3 333 463
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 984 000	2 434 000	1 856 837
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 984 000	2 434 000	1 856 837
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	1 351 000	3 689 000	1 356 035
4.3.	Egyéb használati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	309 000	110 591
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 270 000	14 762 688	8 664 582
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 640 000	2 639 690
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 120 000	11 611 790	5 514 805
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	150 000	306 019	305 171
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítási kártérítések			
5.11.	Egyéb működési bevételek		204 879	204 886
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		775 200	775 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Járművek értékesítése		775 200	775 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		350 000	350 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		350 000	350 000
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.)	224 801 786	358 199 731	348 852 317
10.	Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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.)	35 820 472	35 818 472	35 818 472
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 820 472	35 818 472	35 818 472
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 241 209	8 241 209
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 241 209	8 241 209
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Hitelek megszűntetése			
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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmaztatásos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	35 820 472	44 059 681	44 059 681
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	261 622 258	402 259 412	392 911 998

NAGYPETERD Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 9/2017. (X.15) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi mód	2016. évi tény
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	253 966 089	377 794 769	293 557 966
1.1.	Személyi juttatások	77 940 592	120 578 864	109 889 628
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 049 000	24 900 514	24 694 412
1.3.	Dologi kiadások	23 306 741	39 347 495	32 923 156
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 698 000	9 104 000	4 991 444
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	124 962 756	183 863 896	121 049 326
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	115 461 095	120 968 476	120 968 476
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	746 000	746 000	80 850
1.18.	Tartalékok	8 755 661	62 149 420	
1.19.	- az 1.18.-ból - Általános tartalék	8 755 661	62 149 420	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	376 000	17 184 474	15 940 456
2.1.	Beruházások	376 000	11 677 923	10 433 905
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		3 150 000	3 150 000
2.3.	Felújítások		5 506 551	5 506 551
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	254 342 089	394 979 243	309 498 422
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+ ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+ ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Híven befizetett lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Híven befizetett lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+ ... + 6.5.)	7 280 169	7 280 169	7 280 169
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	7 280 169	7 280 169	7 280 169
6.3.	Intézményfinanszírozás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+ ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Változatok kiadásai			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 280 169	7 280 169	7 280 169
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	261 622 258	402 259 412	316 778 591

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-28 540 383	-36 779 512	39 353 895
2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 18. sor) (+/-)	28 540 383	36 779 512	36 779 512

1.1.4. melléklet

5.1/A - Települési költségvetési funkciók											
Időszak	Összesen	Általános költségvetés	Általános költségvetés	Általános költségvetés	Általános költségvetés	Általános költségvetés	Általános költségvetés	Általános költségvetés	Általános költségvetés	Általános költségvetés	Általános költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 306 814	0	0	0	0	0	0	0	35 239 913	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közfelhalmozási költségvetés (K1109)	374 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K1113)	388 217	0	0	0	0	0	0	0	289 498	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<14) (K1115)	48 228 561	0	0	0	0	0	0	0	35 549 411	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	3 924 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	198 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 924 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	53 336 469	0	0	0	0	0	0	0	35 549 411	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 638 355	952 800	0	0	0	0	0	0	5 067 982	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 618 745	952 800	0	0	0	0	0	0	5 067 982	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	13 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	13 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 656 153	36 276	0	0	0	0	0	0	3 764 623	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 656 153	36 276	0	0	0	0	0	0	3 764 623	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	234 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	234 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közművelődési díjak (K331)	419 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	348 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérlési és lízings díjak (=39) (K333)	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiadott díjak (K334)	108 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szociális szolgáltatások (K336)	94 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 245 406	48 257	0	0	0	0	0	0	5 035 150	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	245 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási díjak (=36+37+38+40+43+44) (K33)	3 243 706	48 440	0	0	0	0	0	0	3 234 791	0

1.2.

031A: Teljesített kiadások kormányzati funkciók szerinti felosztása											
Időszak	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Külföldi kiadásai (K341)	114 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	114 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 872 283	63 185	13 351	0	0	0	0	0	3 173 427	265 806
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 872 283	63 185	13 351	0	0	0	0	0	3 173 427	265 806
61	Dologi kiadások (=52+55+56+59+60) (K3)	24 113 643	3 742 755	62 791	0	0	0	0	0	18 973 200	3 584 376
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	406 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	eből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	406 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	4 586 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	eből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	4 586 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+83+86+101) (K4)	4 993 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	128 968 476	3 434 072	0	0	0	119 534 404	0	0	0	0
159	eből: ársulások és költségvetési szervek (K506)	128 968 476	3 434 072	0	0	0	119 534 404	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	88 850	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0
182	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	5 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
183	eből: háztartások (K512)	56 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	eből: egyéb vállalkozások (K512)	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	124 048 326	3 458 072	0	0	0	119 534 404	0	0	0	0
195	Informátikai eszközök beszerzése, karbantartása (K63)	3 488 315	3 488 315	0	0	0	0	0	0	0	0

12.

05A. Társadalmi kiadások kormányzati funkciókban											
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, javítása (K64)	519 145	0	0	0	0	0	0	0	250 962	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	728 638	668 685	0	0	0	0	0	0	988 571	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K69)	728 098	3 158 000	0	0	0	0	0	0	6 238 533	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	338 967	0	0	0	0	0	0	0	4708 867	0
204	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	178 684	0	0	0	0	0	0	0	468 584	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	508 551	0	0	0	0	0	0	0	3 166 451	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	224 362 886	14 232 759	68 791	0	119 534 404	0	8 618 451	0	58 986 577	564 376
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	289 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	88 478 860	0	0	0	88 478 860	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	98 759 029	0	0	0	88 478 860	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=287+305+306+307) (K9)	98 759 029	0	0	0	88 478 860	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=288+308) (K1-K9)	315 124 915	14 232 759	68 791	0	203 013 264	0	8 618 451	0	58 986 577	564 376
310	Kapcsolódó 1. (682013. XLII.29.JNGM. r. 6. § (2) bek.)	51	1	0	0	0	0	0	0	47	0

1-2.

05/A - Teljesítés kiadások kompenzációs funkciókban										Egyéb funkciók	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4.584.704	4.016.494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	89.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfeladatok költségvetése (K1109)	0	374.530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	38.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K111)	4.584.704	4.504.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	157.350	0	0	33.426	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	157.350	0	0	33.426	0	0	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4.584.704	4.504.058	0	0	157.350	0	0	33.426	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	422.892	4.128.174	0	0	38.242	0	0	8.122	0	0	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	422.892	4.090.564	0	0	38.242	0	0	8.122	0	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	14.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	0	14.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4.096.364	278.187	300.280	0	178.423	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4.096.364	278.187	300.280	0	178.423	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	108.382	0	0	44.909	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	108.382	0	0	44.909	0	0	0	0	0	0
Közütemi díjak (K331)	196.361	198.723	0	0	38.467	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	342.843	0	0	0
Béren és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	46.000	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	78.339	0	0	0	32.937	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	608.138	578.016	578.016	0	142.121	0	0	0	0	0	0
ebből: biztosi díjak (K337)	245.877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	866.838	242.342	578.016	0	259.525	0	0	342.843	0	0	0
Kiküldetések kiadásai (K341)	108.105	0	0	0	0	0	0	8.105	0	0	0
Kiküldetések, nyitási- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	108.105	0	0	0	0	0	0	8.105	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	452.883	184.839	198.419	0	94.220	0	0	92.568	0	0	0
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	452.883	184.839	198.419	0	94.220	0	0	92.568	0	0	0

1.2.

[illegible]

2

Éves költségvetési beszámoló
NAGYPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0412
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

KÖZGAZDASÁGI ÉRTÉKELÉS						
Költségvetési kiadások						
Költségvetési hely	Költségvetési csoport	Költségvetési helyek	Költségvetési helyek	Költségvetési helyek	Költségvetési helyek	Költségvetési helyek
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+306+308+307) (K9)	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	7 928 286	6 633 502	1 069 715	1 007 244	482 064
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM E. 6. § (2) bek.]	2	1	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
NAGYPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 02 Péntügyi körzet: 0412

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9.

24

06A - Települési önkormányzatok költségvetési funkciók szerint																		
Sorszám	Leírás	Költségvetési funkciók szerinti felosztás																
		01	02	03	04	05	06	07	32	36	37	38	43	44	68	71	74	79
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	98 045 986	0	0	0	0	98 045 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	76 134 966	0	0	0	0	76 134 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	45 724 123	0	0	0	0	45 724 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 204 000	0	0	0	0	4 204 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	4 644 391	0	0	0	0	4 644 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	4 335 245	0	0	0	0	4 335 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	238 075 611	0	0	0	0	238 075 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	68 086 673	0	0	0	0	216 786	0	0	0	0	68 435 211	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	628 786	0	0	0	0	216 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 848 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	68 628 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 435 211	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	298 164 284	0	0	0	0	238 294 397	0	0	0	0	68 435 211	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	26 295 406	0	0	0	0	26 295 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	13 705 000	0	0	0	0	4 006 000	0	0	0	0	4 705 000	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B25)	4 006 000	0	0	0	0	4 006 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	4 705 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 705 000	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	36 003 406	0	0	0	0	26 295 406	0	0	0	0	4 705 000	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
NAGYPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0412
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

Értékűpus: Forint

1.2.

06A. Társadalmi béretelek, kifizetések, kifizetések													
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadó (=146+...+149) (B35A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: belvárosi gépjárművek adója a helyi önkormányzatot megillető része (B35A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Térmelek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhalalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	110 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168 +169) (B3)	3 338 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Kiszármaztatás ellenértéke (B401)	3 638 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 428 690	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 448 015	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	3 438 890	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb lapont (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	248 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	248 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+...+201+208+216+21 7+218) (B4)	3 334 864	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	3 428 690	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	778 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+22 9) (B5)	778 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)	348 960 217	0	48 000	258 530 803	0	0	0	0	0	68 143 211	3 428 690	0

FIK: 3244/9
Éves költségvetési beszámoló
NAGYETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0412
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

12.

04.13. Tervezett bevételek kifizetési funkciókban												
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 828 139	0	0	0	28 828 139	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	28 828 139	0	0	0	28 828 139	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 248 209	0	0	3 248 209	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	36 076 348	0	0	3 248 209	28 828 139	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	36 076 348	0	0	3 248 209	28 828 139	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	388 038 565	0	48 000	3 385 890	266 838 012	28 828 139	0	68 148 211	3 428 690	0	0

1.2.

041. Társasági bevételek kormányzati feladatokra									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
185	Köztulajdoni bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	212.000	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=189+189) (B402)	0	0	0	13.125	0	0	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérlesek bevételei (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	212.000	0	0	13.125	0	0	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	773.200	0	0	0	0	0	0	0
230	Rehabilitációs bevételek (=222+224+226+227+228) (B5)	773.200	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	359.000	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	0	0	0	359.000	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	359.000	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	9.173.076	9.648.800	0	363.125	0	0	408.000	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	9.173.076	9.648.800	0	363.125	0	0	408.000	0
									9.588.622

1.2. a. melldikt

01. A. Társasház működés jogán származó juttatások		02. A. Társasház működés jogán származó juttatások	
Szám	Leírás	01. A. Társasház működés jogán származó juttatások	02. A. Társasház működés jogán származó juttatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 511 038	45 511 038
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	1 188 273	1 188 273
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 111 700	2 111 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 029 993	3 029 993
09	Köztisztviselői költségtérítés (K1109)	1 240 689	1 240 689
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	194 720	194 720
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 427 540	1 427 540
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	54 703 953	54 703 953
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 859 206	68 102
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	1 859 206	68 102
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	56 563 159	54 772 055
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	16 055 057	15 569 784
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 592 005	14 273 405
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	894 432	743 770
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	568 620	552 609
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	211 946	211 946
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 100 779	984 528
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 312 725	1 196 474
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	474 889	474 889
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 127 880	1 127 880
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 602 769	1 602 769
36	Közvetlen díjak (K331)	1 343 569	1 343 569
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	168 000	168 000
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	850 758	833 848
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	84 000	84 000
42	ebbel: államháztartáson belül (K335)	84 000	84 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 394 650	1 394 650
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 253 308	2 253 308
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	104 070	104 070
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 094 285	6 077 375
47	Küldetések kiadásai (K341)	170 179	148 409
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	32 335	32 335
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	202 514	180 744
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 928 998	1 893 044
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	797	797
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+59) (K354)	188 600	188 600
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	478 825	478 825
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 597 220	2 561 266
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 809 513	11 618 628
195	Információs eszközök beszerzése, létszítése (K63)	502 439	502 439
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létszítése (K64)	54 888	54 888
199	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	150 480	150 480

1-2.

05/A - Társasház Kiadások, Kormányzati funkciókban		05/A - Társasház Kiadások, Kormányzati funkciókban		05/A - Társasház Kiadások, Kormányzati funkciókban		05/A - Társasház Kiadások, Kormányzati funkciókban	
Költségvetési funkció		Költségvetési funkció		Költségvetési funkció		Költségvetési funkció	
Költségvetési funkció		Költségvetési funkció		Költségvetési funkció		Költségvetési funkció	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	707 807	707 807	707 807	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)	85 135 536	82 668 274	82 668 274	2 467 262	2 467 262	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	85 135 536	82 668 274	82 668 274	2 467 262	2 467 262	0
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	18	18	18	0	0	0

Adatellenőrző kód: 1a44-79-34-2b-1e-2079-73-439-15-4f-5c13-32-7c1961

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi mód.	2016. évi tény	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3.	3.	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	210 599 786	230 077 611	230 077 611	Személyi juttatások	77 949 592
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 547 000	70 830 299	70 649 085	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 049 000
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	23 306 741
4.	Közhatalmi bevételek	3 385 000	6 432 000	3 335 463	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 698 000
5.	Működési bevételek	3 270 000	14 762 688	8 664 552	Egyéb működési célú kiadások	124 962 756
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		350 000	350 000	ebből Tartalékok	8 755 661
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	225 801 786	322 452 598	313 074 711	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	253 966 089
14.	Hianybejáró finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	35 820 472	44 059 681	44 059 681	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 820 472	35 818 472	35 818 472	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Belső visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek, finansz.		8 241 209	8 241 209	Költségen történő, az belüli megelőlegezés visszatérítése	7 280 169
19.	Hianybejáró finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Porgatási célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötötti bevételei elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei				Változatok	
22.	Változatok				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Intézményfinanszírozás	
24.	Működési célú finanszírozás bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	35 820 472	44 059 681	44 059 681	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 280 169
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	261 622 258	366 512 279	357 134 392	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	261 246 258
26.	Költségvetési hiány:	28 164 303	55 342 171	-	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	18 562 659	-	Tárgyévi többlet:	56 296 257

forintban!

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

forintban!

2.2. melléklet a 2017. évi önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi mód.	2016. évi tény	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi mód.	2016. évi tény
1	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		34 971 933	35 002 406	Beruházások	376 000	11 677 923	10 433 905
2.	1-ből EU-s támogatás		7 000 000	7 000 000	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		3 150 000	3 150 000
3.	Felhalmozási bevételek		775 200	775 200	Hajlítsékok		5 506 551	5 506 551
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		35 747 133	35 777 606	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	376 000	17 184 474	15 940 456
13.	Helyi költségvetési bevételek (1.+2.+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Helyi törlesztés			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek, ÁH belüli megelőlegezés				Bevételek célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Helyi költségvetési bevételek (20.+...+24.)				Bevételek elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapír kibocsátása							
24.	Egyéb költségvetési bevételek				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)							
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		35 747 133	35 777 606	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	376 000	17 184 474	15 940 456
27.	Költségvetési hiány:	376 000	-	-	Költségvetési többlet:	-	18 562 659	19 837 150
28.	Tárgyévi hiány:	376 000	-	-	Tárgyévi többlet:	-	18 562 659	19 837 150

Nagypeterd Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (6=3+4+5)
		2016.	2017.	2018.	további évek	
1	2	3	4		5	6
1.						-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

**Nagypeterd Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
üzyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi mód.	2016. évi tény
1	2	3	3	3
1.	Helyi adók	1 984 000	2 434 000	1 866 837
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Ösztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50 000	309 000	110 591
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 034 000	2 743 000	1 977 428

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Nagypeterd Község Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2016. évi MÓD.előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE	2 480 315	2016.	2 480 315	2 480 315	
EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE	5 519 145	2016.	5 519 145	6 403 705	
BERUHÁZÁSI CÉLÚ ÁFA	1 726 638	2016.	1 726 638	1 964 804	
KÖZÖS HIVATAL					
IMMATERIÁLIS JAVAK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE		2016.		60 000	
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE	502 439	2016.	502 439	502 763	
EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE	54 888	2016.	54 888	77 000	
BERUHÁZÁSI CÉLÚ ÁFA	150 480	2016.	150 480	189 336	
ÖSSZESEN:	10 433 905		10 433 905	11 677 923	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forinban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA	4 335 867	2016.	4 335 867	4 335 867	
FELÚJÍTÁS ÁFA	1 170 684	2016.	1 170 684	1 170 684	
ÖSSZESEN:	5 506 551		5 506 551	5 506 551	

8.számú melléklet a 9/2017. (V.15) önkormányzati rendelethez
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: ASP PÁLYÁZAT

forintban!

Források	01.	2.	2. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	7 000 000			7 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	7 000 000			7 000 000

Kiadások, költségek	01.	2.	2. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	3 150 000			3 150 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	3 150 000			3 150 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	01.	2.	2. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	01.	2.	2. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 01. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	mód.	tény
A	B	C	C	C
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	210 599 786	230 077 611	230 077 611
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 145 013	99 045 886	99 045 886
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 191 100	76 134 966	76 134 966
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 063 673	45 721 123	45 721 123
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 975 636	7 975 636
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 547 000	70 830 299	70 649 085
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	8 547 000	70 830 299	70 649 085
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		34 971 933	35 002 406
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		21 297 406	21 297 406
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		13 674 527	13 705 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		7 000 000	7 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 385 000	6 432 000	3 333 463
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 984 000	2 434 000	1 866 837
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 984 000	2 434 000	1 866 837
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	1 351 000	3 689 000	1 356 035
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	309 000	110 591
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 270 000	14 762 688	8 664 552
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 640 000	2 639 690
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 120 000	13 611 790	5 514 805
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	150 000	306 019	305 171
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		204 879	204 886
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		775 200	775 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		775 200	775 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		350 000	350 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		350 000	350 000
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 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)	225 801 786	358 199 731	348 852 317
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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.)	35 820 472	35 818 472	35 818 472
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 820 472	35 818 472	35 818 472
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 241 209	8 241 209

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 241 209	8 241 209
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	35 820 472	44 059 681	44 059 681
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	261 622 258	402 259 412	392 911 998

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	253 966 089	377 794 769	293 557 966
1.1.	Személyi juttatások	77 949 592	120 578 864	109 899 628
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 049 000	24 900 514	24 694 412
1.3.	Dologi kiadások	23 306 741	39 347 495	32 923 156
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 698 000	9 104 000	4 991 444
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	124 962 756	183 863 896	121 049 326
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	115 461 095	115 461 095	115 461 095
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	746 000	746 000	746 000
1.18.	Tartalékok	8 755 661	62 149 420	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 755 661	62 149 420	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	376 000	17 184 474	15 940 456
2.1.	Beruházások	376 000	11 677 923	10 433 905
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		3 150 000	3 150 000
2.3.	Felújítások		5 506 551	5 506 551
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	254 342 089	394 979 243	309 498 422
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	7 280 169	7 280 169	7 280 169
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 280 169	7 280 169	7 280 169
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 280 169	7 280 169	7 280 169
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	261 622 258	402 259 412	316 778 591

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	59	69	69
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	38	47	47

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			889 000				889 000
2.	szociális tűzifa	2015.		889 000				889 000
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.		0						
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)				889 000				889 000

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

K I M U T A T Á S
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról
(működési célú kiadások)

forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Dél-Zselic TKT	működési	945 030
2.	Mecsek-Dráva	működési	489 042
3.	Szederinda Óvoda	működési (finanszírozás)	119 534 404
4.	Szinergia	működési	18 000
5.	nefela	működési	1 000
6.	faluvédő-faluszépítő	működési	56 850
7.	várbaráti kör	működési	5 000
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			121 049 326

13:12-melléklet

01A - Működési költségvetés			
01	Alapvető költségvetési bevételek		343 960 217
02	Alapvető költségvetési kiadásai		224 362 886
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)		119 597 331
04	Alapvető finanszírozási bevételek		36 070 348
05	Alapvető finanszírozási kiadásai		90 759 029
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)		-54 688 681
07	A) Alapvető maradványa (=H+II)		64 908 650
15	C) Összes maradvány (=A+B)		64 908 650
17	E) Alapvető szabad maradványa (=A-D)		64 908 650

83/A. Maradványok		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 892 100
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	85 135 536
03	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-80 243 436
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	91 468 193
06	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	91 468 193
07	A) Alaptevékenység maradványa (=III)	11 224 757
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 224 757
17	B) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 224 757

WP

14.14. melletlet

PIR: 332479
Éves költségvetési beszámoló
NAGYPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0412
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

12/A - Mérleg			
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	354 410 552	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 625 320	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 153 900	0
10	A/II Tőkei eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	359 197 772	0
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	4 469 484	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	4 469 484	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 469 484	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	363 667 256	0
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	26 540 560	0
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	26 540 560	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	26 540 560	0
62	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	4 715 210	0
66	D/II/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire	4 715 210	0
67	D/II/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0
68	D/II/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	5 285 082	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	5 285 082	0
85	D/II/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú áruveti pénzeszközökre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	155 000	0
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 155 292	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	139 688	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	20 000	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	119 688	0
153	D/III/5 Vagyongörbebe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	29 141 922	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	29 281 610	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	39 436 902	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	429 644 718	0
177	G/1 Nemzeti vagyoni induláskori értéke	353 082 000	0
178	G/1 Nemzeti vagyoni változásai	-1 388 249	0
181	G/III/3 Pénzeszközben kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 640 575	0
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	23 640 575	0
183	G/IV Felhalmozott eredmény	41 200 166	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	194 150	0
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	416 728 642	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	7 280 169	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megőrzésének visszatérítése	7 280 169	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 280 169	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	168 521	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	168 521	0
		351 752 033	0
		4 576 604	0
		0	0
		356 328 637	0
		4 469 484	0
		4 469 484	0
		4 469 484	0
		360 798 121	0
		64 041 943	0
		64 041 943	0
		64 041 943	0
		3 081 703	0
		564 472	0
		2 332 243	0
		184 988	0
		6 110 082	0
		6 110 082	0
		155 000	0
		9 346 785	0
		12 500	0
		12 500	0
		0	0
		29 141 922	0
		29 154 422	0
		38 501 207	0
		463 341 271	0
		353 082 000	0
		-1 388 249	0
		23 640 575	0
		23 640 575	0
		40 904 457	0
		38 398 074	0
		454 636 857	0
		8 241 209	0
		8 241 209	0
		8 241 209	0
		463 205	0
		463 205	0

12/A - Mérleg				
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 448 680	0	8 704 414
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 467 386	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	5 467 386	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	429 644 718	0	463 341 271

14-a. melléklet

		12/A - Mérleg			
02	A/2 Szellőztető berendezések	834 999	0	834 999	502 717
04	A/1 Immateriális javak (=A/1+ A/1/2+ A/1/3)	834 999	0	834 999	502 717
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	436 013	0	436 013	308 431
10	A/1 Tőkei eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	436 013	0	436 013	308 431
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEREKEZETI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	1 271 012	0	1 271 012	811 148
47	C/1/1 Forráspénzár	93 875	0	93 875	75 305
50	C/1/1 Pénzárak, csekkek, betétiösszegek (=C/1/1+ C/1/2+ C/1/3)	93 875	0	93 875	75 305
51	C/1/1/1 Kincstárnai külső forrásainak	7 027 608	0	7 027 608	10 719 452
53	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1+ C/1/2)	7 027 608	0	7 027 608	10 719 452
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	7 121 483	0	7 121 483	10 794 757
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	522 000	0	522 000	430 000
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	522 000	0	522 000	430 000
158	D/1/1 Kiszámlázott juttatások (=D/1/1/1+...+D/1/1/5)	522 000	0	522 000	430 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)	522 000	0	522 000	430 000
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	345 850	0	345 850	0
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszközök elszámolásai (=E/1/1+ E/1/2)	345 850	0	345 850	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+ E/1/1+ E/1/2)	345 850	0	345 850	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 260 345	0	9 260 345	12 035 905
177	G/1 Nemzeti vagyon indításkori értéke	2 589 921	0	2 589 921	2 589 921
181	G/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indításkori értéke és változásai	2 926 901	0	2 926 901	2 926 901
182	G/1/1 Egyéb eszközök indításkori értéke és változásai (=G/1/1+G/1/2+G/1/3)	2 926 901	0	2 926 901	2 926 901
183	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-3 161 187	0	-3 161 187	-3 688 594
185	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-527 317	0	-527 317	10 207 587
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/5)	1 828 318	0	1 828 318	12 035 905
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 432 027	0	7 432 027	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	7 432 027	0	7 432 027	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 260 345	0	9 260 345	12 035 905

VAGYONKIMUTATÁS - (Nettó értéken Forintban)

15.a-melleklet

Ingotlanvagyon-Kataszter

7912. Kossuth u. 93/a. sz.

Megnevezés	Sor	Db	Forg.képte n	Korl.fkép.	Forg.képes	Nem besorolt	Összesen
. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	01	15	0	0	502717	0	502717
. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02	0	0	0	0	0	0
. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	0	0	0	0	0	0
. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	0	0	0	0	0	0
. Immateriális javakra adott előlegek	05	0	0	0	0	0	0
. Immateriális javak értékhelyesbítése	06	0	0	0	0	0	0
. Immateriális javak összesen (01+..+06)	07	15	0	0	502717	0	502717
. Ingotlanok és vagyoni értékű jogok	08	296	107649557	112607661	131494815	0	351752033
. Gépek, berendezések és felszerelések	09	127	300000	269774	4303736	0	4873510
. Járművek (1321., 1322-ből)	10	0	0	0	0	0	0
. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	0	0	0	0	0	0
. Beruházások, felújítások	12	0	0	0	0	0	0
. Beruházásra adott előlegek	13	4	11525	0	0	0	11525
. Állami készletek, tartalékok	14	0	0	0	0	0	0
. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15	0	0	0	0	0	0
I. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15)	16	427	107961082	112877435	135798551	0	356637068
. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.)	17	0	0	0	0	0	0
. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	18	0	0	0	0	0	0
. Tartósan adott kölcsön	19	0	0	0	0	0	0
. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0	0	0	0	0
. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0	0	0	0	0
. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	22	0	0	0	0	0	0
II. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	23	0	0	0	0	0	0
. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	24	0	0	0	0	0	0
. Koncesszióba adott eszközök	25	3	0	0	0	0	0
. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26	0	0	0	0	0	0
. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27	1	0	0	0	0	0
. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök	28	0	0	0	0	0	0
V. Üzemeltetésre, kezelésre (24+..+28)	29	4	0	0	0	0	0
J) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	446	107961082	112877435	136301268	0	361609269

Ingatlanvagyon-Kataszter

7912. Kossuth u. 93/a. sz.

'Nem bontott'					
Ing.	N.Sorszám	Leltári/helyrajzi szám	Érték	Fók.szám	Forg.kép.
I	23	172/ / /		01121112	K
I	23	172/ / /		011211332	K
I	23	172/ / /		011211332	K
I	23	172/ / /		011211492	K
I	23	172/ / /		011211492	K
I	23	172/ / /		011211492	K
I	113	175/ 1/ /		01121112	K
I	113	175/ 1/ /		011211332	K
I	113	175/ 1/ /		011211492	K
I	113	175/ 1/ /		011211492	K
I	113	175/ 1/ /		011211492	K
I	113	175/ 1/ /		011211492	K