

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtásáról

Sajóvelezd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2)bekezdésében megfogalmazott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f./pontjában foglalt feladatkörében a 2016.gazdasági év zárszámadásáról az alábbiakat rendeli el.

1. §

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

126.016.927.-Eft bevétellel
104.476.504.-Eft kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten intézménnyel együtt az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el a képviselő-testület

(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1 és 2.2 mellékletek tartalmazzák.

(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint mérlegét a 2.1 és 2.2 mellékletek tartalmazzák.

2. §

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

(2) Az önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósult projektek pénzügyi teljesítését "nemleges" tartalommal az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat, mint költségvetési szerv, valamint az önállóan működő költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, valamint létszámát a 6.1....6.3.1 mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá a testület.

(4) A költségvetési szervek pénzmaradványa alakulását a 7.melléklet tartalmazza

(5) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8.melléklet tartalmazza

3. §

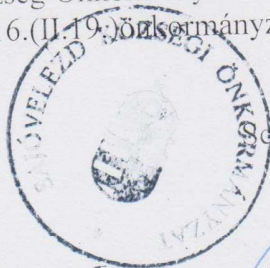
(1)A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba,és 2017. december 31.napján hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti a Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete.

Pál Katalin
polgármester

chlögl Zoltánné
jegyző

A rendelet 2017. április 28.napján kihirdetésre került



I.1. melléklet Sajóvelezd Közs.Önk. Képv. Testülete 5/2017.(IV.28) önkormányzati rendelethez
SAJÓVELEZD Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 364 607	43 733 661	43 733 661
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 202 166	15 808 815	15 808 815
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 737 300	12 563 533	12 563 533
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 225 141	12 854 071	12 854 071
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Elszámolásból származó bevétel		195 840	195 840
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 111 402	1 111 402
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 551 059	48 651 187	48 651 187
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	5 551 059	48 651 187	48 651 187
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		11 249 994	11 249 994
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 393 421	10 393 421
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		856 573	856 573
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 600 000	6 351 607	5 990 198
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Gépjárműadó	4 100 000	4 530 238	4 405 803
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	1 660 160	1 552 387
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb működési bevételek		161 209	32 008
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 311 000	3 061 760	2 686 208
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	896 000	1 735 689	1 712 339
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		357 564	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	136 000	267 378	275 860
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	279 000	528 502	525 070
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		12 391	12 703
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		160 236	160 236
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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.)		50 000	50 000
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		50 000	50 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	54 826 666	113 098 209	112 361 248
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.)	10 253 000	12 918 718	12 918 718
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 253 000	12 918 718	12 918 718
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 512 939
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 512 939
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

1.1. melléklet Sajóvelezd Közs.Önk. Képv. Testülete 5/2017.(IV.28) önkormányzati rendelethez
SAJÓVELEZD Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	10 253 000	12 918 718	14 431 657
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	65 079 666	126 016 927	126 792 905

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 149 000	107 424 636	97 396 502
1.1.	Személyi juttatások	27 006 000	58 769 951	55 796 196
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 469 000	10 722 603	10 198 159
1.3.	Dologi kiadások	19 130 000	29 018 263	23 842 059
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 573 000	5 573 000	4 872 520
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 971 000	3 340 819	2 687 568
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	449 000	605 287	601 660
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 263 000	2 199 527	1 762 903
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	259 000	536 005	323 005
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 485 679	17 147 304	5 635 015
2.1.	Beruházások		3 203 310	3 189 710
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 485 679	13 943 994	2 445 305
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	63 634 679	124 571 940	103 031 517
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 444 987	1 444 987	1 444 987
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 444 987	1 444 987	1 444 987
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 444 987	1 444 987	1 444 987
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	65 079 666	126 016 927	104 476 504

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-8 808 013	-11 473 731	9 329 731
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	8 808 013	11 473 731	12 986 670

1.2. melléklet Sajóvelezd Közs.Önk. Képv. Testülete 5/2017. (IV.28) önkormányzati rendelethez
SAJÓVELEZD Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 364 607	43 733 661	43 733 661
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 202 166	15 808 815	15 808 815
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 737 300	12 563 533	12 563 533
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 225 141	12 854 071	12 854 071
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		195 840	195 840
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 111 402	1 111 402
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 551 059	48 651 187	48 651 187
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	5 551 059	48 651 187	48 651 187
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		11 249 994	11 249 994
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 393 421	10 393 421
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		856 573	856 573
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 600 000	6 351 607	5 990 198
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	4 100 000	4 530 238	4 405 803
4.5.	Talajterhelési díj	1 500 000	1 660 160	1 552 387
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		161 209	32 008
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 311 000	3 061 760	2 686 208
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	896 000	1 735 689	1 712 339
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		357 564	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	136 000	267 378	275 860
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	279 000	528 502	525 070
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		12 391	12 703
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		160 236	160 236
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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.)		50 000	50 000
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		50 000	50 000
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)	54 826 666	113 098 209	112 361 248
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.)	10 253 000	12 918 718	12 918 718
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 253 000	12 918 718	12 918 718
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 512 939
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			1 512 939
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

SAJÓVELEZD Önkormányzat

2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	10 253 000	12 918 718	14 431 657
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	65 079 666	126 016 927	126 792 905

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	60 149 000	107 424 636	97 396 502
1.1.	Személyi juttatások	27 006 000	58 769 951	55 796 196
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 469 000	10 722 603	10 198 159
1.3.	Dologi kiadások	19 130 000	29 018 263	23 842 059
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 573 000	5 573 000	4 872 520
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 971 000	3 340 819	2 687 568
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	449 000	605 287	601 660
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 263 000	2 199 527	1 762 903
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	259 000	536 005	323 005
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)	3 485 679	17 147 304	5 635 015
2.1.	Beruházások		3 203 310	3 189 710
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 485 679	13 943 994	2 445 305
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	63 634 679	124 571 940	103 031 517
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 444 987	1 444 987	1 444 987
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 444 987	1 444 987	1 444 987
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 444 987	1 444 987	1 444 987
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	65 079 666	126 016 927	104 476 504

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-8 808 013	-11 473 731	9 329 731
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	8 808 013	11 473 731	12 986 670

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	42 364 607	43 733 661	43 733 661	Személyi juttatások	27 006 000	58 769 951	55 796 196
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 551 059	48 651 187	48 651 187	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 469 000	10 722 603	10 198 159
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	19 130 000	29 018 263	23 842 059
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 573 000	5 573 000	4 872 520
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 600 000	6 351 607	5 990 198	Egyéb működési célú kiadások	1 971 000	3 340 819	2 687 568
6.	5.-ből EU-s támogatás		50 000	50 000	Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek							
8.		1 311 000	3 061 760	2 686 208				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	54 826 666	101 848 215	101 111 254	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	60 149 000	107 424 636	97 396 502
14.	Hányr belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 767 321	9 432 718	10 945 657	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 444 987	1 444 987	1 444 987
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	6 767 321	9 432 718	9 432 718	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Bedét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hányr külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			1 512 939	Forgatási célú beltről, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Bedét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	6 767 321	9 432 718	10 945 657	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 444 987	1 444 987	1 444 987
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	61 593 987	111 280 933	112 056 911	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	61 593 987	108 869 623	98 841 489
24.	Költségvetési hányr:	5 322 334	5 576 421	-	Költségvetési többlet:	-	-	3 714 752
25.	Bruttó hányr:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	2 411 310	13 215 422

2.2. melléklet Sajóvezelzd Közs.Önk. Képv. Testülete 5/2017. (IV.28.) önk. rendelete

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Bemutatók			
2.	1.-ből EU-s támogatás		11 249 994	11 249 994	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		3 203 310	3 189 710
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 485 679	13 943 994	2 445 305
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)		11 249 994	11 249 994	Tartalékok			
13.	Híány beelő finanszírozás bevételei (14.+...+18)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	3 485 679	17 147 304	5 635 015
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 485 679	3 486 000	3 486 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Válalkozási maradvány igénybevétele	3 485 679	3 486 000	3 486 000	Hiteltek törlesztése			
16.	Betét visszavásárlásból származó bevétel				Rövid lejáratú hiteltek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hiteltek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Híány beelő finanszírozásból bevételek (20.+...+24)				Befeltekési célú beltrófi, kátródi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hiteltek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hiteltek, kölcsönök felvétele				Penzáigyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hiteltek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	3 485 679	3 486 000	3 486 000				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	3 485 679	14 735 994	14 735 994	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24)	3 485 679	17 147 304	5 635 015
27.	Költségvetési hiány:	3 485 679	5 697 310	-	Kiadások ÖSSZESEN (12.+25)	-	-	5 614 979
28.	Bruttó hiány:	-	2 411 310	-	Költségvetési többlet:	-	-	9 100 979
					Bruttó többlet:	-	-	

4. melléklet Sajóvezerd Közs. Önk. Képv. Testülete 5/2017. (IV.28) önk. rendelete

[illegible]

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

nemleges

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2016. előtt	2016. évi	Összesen L=(J+K)	Teljesítés % a 2016. XII.	M=(L/C)
	Osszes bevétel, kiadás	2016. előtt	2016. évi	2016. után									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás													
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:													

Kiadások, költségek

Személyi juttatás													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Administratív költségek													
Kiadások összesen:													

* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzatot kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve				<i>Forintban!</i>		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		
Összesen:						

#ÉRTÉK!

Megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 364 607	43 733 661	40 733 661
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 202 166	15 808 815	12 808 815
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 737 300	12 563 533	12 563 533
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 225 141	12 854 071	12 854 071
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Elszámolásból származó bevétel		195 840	195 840
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 111 402	1 111 402
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 551 059	48 651 187	48 651 187
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	5 551 059	48 651 187	48 651 187
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		11 249 994	11 249 994
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 393 421	10 393 421
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		856 573	856 573
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 600 000	6 351 607	5 990 198
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Gépjárműadó	4 100 000	4 530 238	4 405 803
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	1 660 160	1 552 387
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		161 209	32 008
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 643 760	1 256 250
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		798 689	775 121
5.4.	Tulajdonosi bevételek		357 564	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		87 378	87 378
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		227 502	221 124
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		12 391	12 391
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		160 236	160 236
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		50 000	50 000
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		50 000	50 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	53 515 666	111 680 209	107 931 290
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.)	10 124 276	12 120 311	12 120 311
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 124 276	12 120 311	12 120 311
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 512 939
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			1 512 939
13.3.	Betétek megszüntetése			

#ÉRTÉK!

Megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	10 124 276	12 120 311	13 633 250
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	63 639 942	123 800 520	121 564 540

#ÉRTÉK!

Megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

0

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	38 320 013	85 225 019	76 690 946
1.1.	Személyi juttatások	14 026 000	46 003 451	43 068 002
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 862 000	7 254 148	6 729 972
1.3.	Dologi kiadások	13 887 761	23 053 601	19 332 884
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 573 000	5 573 000	4 872 520
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 971 252	3 340 819	2 687 568
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	449 252	605 287	601 660
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 263 000	2 199 527	1 762 903
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	259 000	536 005	323 005
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 485 942	17 049 304	5 537 015
2.1.	Beruházások		3 105 310	3 091 710
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 485 942	13 943 994	2 445 305
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	41 805 955	102 274 323	82 227 961
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	21 833 987	21 526 197	20 316 575
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 444 987	1 444 987	1 444 987
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	20 389 000	20 081 210	18 871 588
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	21 833 987	21 526 197	20 316 575
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	63 639 942	123 800 520	102 544 536

Éves tényleges állományi létszám (fő)		3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		36	36

#ÉRTÉK!

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 364 607	43 733 661	40 733 661
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 202 166	15 808 815	12 808 815
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 737 300	12 563 533	12 563 533
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 225 141	12 854 071	12 854 071
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Elszámolásból származó bevétel		195 840	195 840
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 111 402	1 111 402
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 551 059	48 651 187	48 651 187
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	5 551 059	48 651 187	48 651 187
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		11 249 994	11 249 994
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 393 421	10 393 421
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		856 573	856 573
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 600 000	6 351 607	5 990 198
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparizési adó	4 100 000	4 530 238	4 405 803
4.5.	Gépjárműadó	1 500 000	1 660 160	1 552 387
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		161 209	32 008
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)		1 643 760	1 256 250
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		798 689	775 121
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		357 564	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak		87 378	87 378
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		227 502	221 124
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		12 391	12 391
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		160 236	160 236
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		50 000	50 000
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		50 000	50 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	53 515 666	111 680 209	107 931 290
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.)	10 124 276	12 120 311	12 120 311
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 124 276	12 120 311	12 120 311
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			1 512 939
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 512 939
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	10 124 276	12 120 311	13 633 250
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	63 639 942	123 800 520	121 564 540

Megnevezés	Önkormányzat	#ÉRTÉK!		
Feladat		01		
megnevezése	Kötelező feladatok	02		
		0		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	38 320 013	85 225 019	76 690 946
1.1.	Személyi juttatások	14 026 000	46 003 451	43 068 002
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 862 000	7 254 148	6 729 972
1.3.	Dologi kiadások	13 887 761	23 053 601	19 332 884
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 573 000	5 573 000	4 872 520
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 971 252	3 340 819	2 687 568
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	449 252	605 287	601 660
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 263 000	2 199 527	1 762 903
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	259 000	536 005	323 005
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 485 942	17 049 304	5 537 015
2.1.	Beruházások		3 105 310	3 091 710
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 485 942	13 943 994	2 445 305
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	41 805 955	102 274 323	82 227 961
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	21 833 987	21 526 197	20 316 575
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (működési finanszírozás)	1 444 987	1 444 987	1 444 987
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	20 389 000	20 081 210	18 871 588
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	21 833 987	21 526 197	20 316 575
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	63 639 942	123 800 520	102 544 536
Éves tényleges állományi létszám (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			3	3
			36	36

#ÉRTÉK!

	Költségvetési szerv I. Napközi Otthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 311 000	1 418 000	1 429 958
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	896 000	937 000	937 218
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	136 000	180 000	188 482
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	279 000	301 000	303 946
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			312
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 311 000	1 418 000	1 429 958
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 518 000	20 879 617	19 669 995
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	129 000	798 407	798 407
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 389 000	20 081 210	18 871 588
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 829 000	22 297 617	21 099 953

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 829 000	22 199 617	20 705 556
1.1.	Személyi juttatások	13 280 000	12 766 500	12 728 194
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 607 000	3 468 455	3 468 187
1.3.	Dologi kiadások	4 942 000	5 964 662	4 509 175
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		98 000	98 000
2.1.	Beruházások		98 000	98 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	21 829 000	22 297 617	20 803 556

Éves tényleges állományi létszám (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

#ÉRTÉK!

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Napközi Otthonos Óvoda Sajóvelezd	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 311 000	1 418 000	1 429 958
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	896 000	937 000	937 218
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	136 000	180 000	188 482
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	279 000	301 000	303 946
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			312
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 311 000	1 418 000	1 429 958
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 518 000	20 879 617	19 669 995
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	129 000	798 407	798 407
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 389 000	20 081 210	18 871 588
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 829 000	22 297 617	21 099 953

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 829 000	22 199 617	20 705 556
1.1.	Személyi juttatások	13 280 000	12 766 500	12 728 194
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 607 000	3 468 455	3 468 187
1.3.	Dologi kiadások	4 942 000	5 964 662	4 509 175
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		98 000	98 000
2.1.	Beruházások		98 000	98 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	21 829 000	22 297 617	20 803 556

Éves tényleges állományi létszám (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Napköziotthonos Óvoda	356 405		356 405	356 405	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		356 405		356 405	356 405	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	6 315 628	2 085 540	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	275 641 014	189 536 724	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	236 490 030	180 626 714	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	65 968 269	49 160 692	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	126 502 812	100 860 066	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	44 018 944	30 605 956	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	37 225 546	6 984 572	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	37 225 546	6 984 572	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	1 925 438	1 925 438	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	1 925 438	1 925 438	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	3 470 000	3 470 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	3 470 000	3 470 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	3 470 000	3 470 000	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	285 426 642	195 092 264	
I. Készletek	46.	206 626	206 626	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	206 626	206 626	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	490 700	490 700	
III. Forintszámlák	51.	21 548 277	21 548 277	
IV. Devízaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	22 038 977	22 038 977	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	748 919	748 919	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	748 919	748 919	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	-198 150	-198 150	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-198 150	-198 150	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	308 223 014	217 888 636	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	266 342 913
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	17 489 154
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-75 551 566
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	3 800 689
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	212 081 190
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	83 481
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 512 939
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	19 504
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 615 924
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4 191 522
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	217 888 636

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2016.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	nemleges	
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2016.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.	nemleges	
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+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 (4+10)+(11+...+33):			