**Ároktő Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

**5/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Ároktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében maghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

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

**498 305 E Ft Költségvetési bevétellel**
**384 948 E Ft Költségvetési kiadással**

---

**113 357 E Ft helyesbített maradvánnyal**

hagyja jóvá.

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

(3) A működési bevételeket költségvetési szervenként a *2. melléklet* szerint fogadja el.

(4) Az egyéb működési célú támogatások bevételeit a *2.1., 2.2. és a 2.3. melléklet* szerint fogadja el.

(5) A közhatalmi bevételeket, valamint az egyéb működési célú bevételeket a *2.4. ill. 2.5. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit a *3. melléklet* szerint fogadja el.

**2. §**

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

(1) Az önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzatait a *4. és 4.1. melléklet szerint* hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat működési költségvetésének bevételeit az *5. melléklet szerint*, a felhalmozási költségvetésének bevételeit a *6. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(3) A működési és felhalmozási költségvetési kiadási valamint finanszírozási kiadások előirányzatainak teljesítését a *7., 7.1., 7.2. és 7.3. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A működési és felhalmozási költségvetési kiadások előirányzatainak teljesítését a *8. melléklet alapján,* a költségvetési szervek kiadásait *8.1. és 8.2. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A beruházási kiadások teljesítését a *9. melléklet* szerint, a felújítási kiadások teljesítését a *10. melléklet* szerint, az egyéb felhalmozási kiadások teljesítését a *11. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *12. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. Az önkormányzat számla illetve pénzmaradványát a 12. melléklet szerint 7.300.- E Ft adósságkonszolidációs támogatásból feladattal terhelt maradvány, 3.910.572.- Ft 2017. év január havi nettó finanszírozási előleg, 2.856.361.- Ft azbesztcementes fővezeték csere EU-s támogatás 2017. évben Borsodvíz Zrt. részére átadott összege, 45.858.228.- Ft 2016. évi közfoglalkoztatási bér és járulékkiadás összege, illetve 3.648.001.- Ft normatív visszafizetési kötelezettség terheli. Fentebb felsorolt számadatok alapján Önkormányzatunk szabad pénzmaradványa 49.783.761.- Ft.

(7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket a *13. melléklet* szerint fogadja el.

(8) Az önkormányzat vagyonkimutatását és pénzeszközeinek változását a *14. mellékletben* és *15. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

**3. §**

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

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

(3) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

**4. §**

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Vargáné Kerékgyártó Ildikó
polgármester

Közösségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1. Ároktő

dr. Jerebák József
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2017. április 28. napján kihirdetésre került.

dr. Jerebák József
jegyző

Ároktő Községi Önkormányzat 3467 Ároktő, Széchenyi u. 75.

1. melléklet

*KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE*

*2016. év*

Ft-ban

| Bevétel | | | | Kiadás | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Megnevezés** | **Előirányzat** | **Mód.ei.** | **Teljesítés** | **Megnevezés** | **Előirányzat** | **Mód.ei.** | **Teljesítés** |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 245 969 138 | 359 560 092 | 359 560 092 | K1. Személyi juttatás | 135 508 339 | 276 751 486 | 191 567 016 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 6 820 000 | 6 820 000 | 6 414 030 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 594 354 | 31 802 074 | 31 802 074 |
| B4. Működési bevételek | 2 832 000 | 2 832 000 | 6 081 859 | K3. Dologi kiadások | 70 778 445 | 89 298 362 | 79 551 006 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | 48 000 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 504 000 | 22 510 270 | 21 427 007 |
| | | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | 1 736 000 | 2 127 273 | 1 798 163 |
| | | | | *Ebből: Általános tartalék* | | | |
| | | | | K5021 Elvinások és befizetések | | 379 233 | 379 233 |
| | | | | Céltartalék | | | |
| **A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)** | **255 621 138** | **369 212 092** | **372 103 981** | **A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)** | **254 121 138** | **422 489 465** | **326 145 266** |
| | | | | | | | |
| **B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN** | 30 687 834 | 89 910 691 | 93 618 490 | **B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN** | 30 687 834 | 34 383 765 | 34 180 992 |
| | | | | | | | |
| **C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)** | **286 308 972** | **459 122 783** | **465 722 471** | **C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)** | **284 808 972** | **456 873 230** | **360 326 258** |
| | | | | | | | |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 23 009 000 | 32 582 596 | 32 582 596 | K6. Beruházások | 4 509 000 | 9 371 592 | 9 317 690 |
| B5. Felhalmozási bevételek | | | | K7. Felújítások | 20 000 000 | 20 000 000 | 12 700 000 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 5 460 557 | 2 604 196 |
| **D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)** | **23 009 000** | **32 582 596** | **32 582 596** | **D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)** | **24 509 000** | **34 832 149** | **24 621 886** |
| | | | | | | | |
| **E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN** | | | | **E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN** | | | |
| | | | | | | | |
| **F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)** | **23 009 000** | **32 582 596** | **32 582 596** | **F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)** | **24 509 000** | **34 832 149** | **24 621 886** |
| | | | | | | | |
| **G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)** | **278 630 138** | **401 794 688** | **404 686 577** | **G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)** | **278 630 138** | **457 321 614** | **350 767 152** |
| | | | | | | | |
| **H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)** | **30 687 834** | **89 910 691** | **93 618 490** | **H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)** | **30 687 834** | **34 383 765** | **34 180 992** |
| *Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele* | | 59 222 857 | 59 222 857 | *Ebből: K915 Központi irányítószervi támogatás* | 30 687 834 | 30 687 834 | 30 485 061 |
| *Ebből: B914. Államh.belüli megelőlegezések visszavizetése* | | | 3 910 572 | *K914 Államházt. belüli megel. visszafiz.* | | 3 695 931 | 3 695 931 |
| *Ebből: B915. Központi irányítószervi támogatás* | 30 687 834 | 30 687 834 | 30 485 061 | | | | |
| **I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)** | **309 317 972** | **491 705 379** | **498 305 067** | **I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)** | **309 317 972** | **491 705 379** | **384 948 144** |

2. melléklet

# A 2016. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | | | Költségvetési szerv | | | Összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Előirányzat | Mód. ei. | Teljesítés | Előirányzat | Mód. ei. | Teljesítés | Előirányzat | Mód. ei. | Teljesítés |
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 22 538 578 | 23 435 656 | 23 435 656 | 0 | 0 | 0 | 22 538 578 | 23 435 656 | 23 435 656 |
| B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás | 2 939 500 | 29 395 000 | 29 395 000 | 0 | 0 | 0 | 2 939 500 | 29 395 000 | 29 395 000 |
| B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 52 827 181 | 55 467 289 | 55 467 289 | 0 | 0 | 0 | 52 827 181 | 55 467 289 | 55 467 289 |
| B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása | 1 361 160 | 1 361 160 | 1 361 160 | 0 | 0 | 0 | 1 361 160 | 1 361 160 | 1 361 160 |
| B115. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások | 3 888 367 | 4 693 158 | 4 693 158 | 0 | 0 | 0 | 3 888 367 | 4 693 158 | 4 693 158 |
| B116. Elszámolásból származó bevételek | | 76 007 | 76 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 007 | 76 007 |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 135 958 852 | 245 131 822 | 245 131 822 | 0 | 0 | 0 | 135 958 852 | 245 131 822 | 245 131 822 |
| **B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen** | **219 513 638** | **359 560 092** | **359 560 092** | 0 | 0 | 0 | **219 513 638** | **359 560 092** | **359 560 092** |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **B3. Közhatalmi bevételek összesen** | **6 820 000** | **6 820 000** | **6 414 030** | 0 | 0 | 0 | **6 820 000** | **6 820 000** | **6 414 030** |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | 27 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 580 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 795 000 | 795 000 | 2 183 475 | 0 | 0 | 0 | 795 000 | 795 000 | 2 183 475 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | 1 709 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 709 267 |
| B405. Ellátási díjak | 2 037 000 | 2 037 000 | 2 152 284 | 0 | 0 | 0 | 2 037 000 | 2 037 000 | 2 152 284 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B408. Kamatbevételek | | | 9 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 253 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B410. Egyéb működési bevételek | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **B4. Működési bevételek összesen** | **2 832 000** | **2 832 000** | **6 081 859** | 0 | 0 | 0 | **2 832 000** | **2 832 000** | **6 081 859** |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 000 |
| **B6. Működési célú átvett péneszközök összesen** | | | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 000 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)** | **229 165 638** | **369 212 092** | **372 103 981** | 0 | 0 | 0 | **229 165 638** | **369 212 092** | **372 103 981** |

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | | | Költségvetési szerv | | | Összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Előirányzat | Mód. ei. | Teljesítés | Előirányzat | Mód. ei. | Teljesítés | Előirányzat | Mód. ei. | Teljesítés |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 59 222 857 | 59 222 857 | | | | 0 | 59 222 857 | 59 222 857 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 3 910 572 | | | | 0 | 0 | 3 910 572 |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B816. Központi, irányíító szervi támogatás | | | | 30 687 834 | 30 687 834 | 30 485 061 | 30 687 834 | 30 687 834 | 30 485 061 |
| B817. Betétek megszüntetése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)** | | 59 222 857 | 63 133 429 | **30 687 834** | **30 687 834** | **30 485 061** | **30 687 834** | **89 910 691** | **93 618 490** |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **229 165 638** | **428 434 949** | **435 237 410** | **30 687 834** | **30 687 834** | **30 485 061** | **259 853 472** | **459 122 783** | **465 722 471** |

2.1. melléklet

**B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | | | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
|---|---|---|---|---|---|
| | Előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés | | |
| - Tb. Finanszírozás | 18 100 000 | 20 068 100 | 20 068 100 | | 20 068 100 |
| - Gyerekház támogatás | 6 245 112 | 6 245 115 | 6 245 115 | | 6 245 115 |
| - Közfoglalkoztatás támogatása | 111 613 740 | 216 006 367 | 216 006 367 | | 216 006 367 |
| - Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás | | 2 812 240 | 2 812 240 | | 2 812 240 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| Összesen | **135 958 852** | **245 131 822** | **245 131 822** | | **245 131 822** |
| | | | | | |

2.2. melléklet

**B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről**

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | | | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
|---|---|---|---|---|---|
| | Előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés | | |
| | | | | | 0 |
| **Összesen:** | | | | | 0 |

2.3. melléklet

**B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | | | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
|---|---|---|---|---|---|
| | Előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés | | |
| | | | | | 0 |
| **Összesen:** | | | | | 0 |

2.4. melléklet

**B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | | | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
|---|---|---|---|---|---|
| | Előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés | | |
| Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz | | | 48 000 | | 48 000 |
| **Összesen:** | | | 48 000 | | 48 000 |

2.5. melléklet

# B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Előirányzat | Mód. ei. | Teljesítés |
|---|---|---|---|
| B311. Magánszemélyek jövedelemadói | | | |
| Ebből: | | | |
| a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó | | | |
| | | | |
| B34. Vagyoni típusu adók | **1 280 000** | **1 280 000** | **1 231 235** |
| Ebből: | | | |
| a) építményadó | | | |
| b) épület után fizetett idegenforgalmi adó | | | |
| c) magánszemélyek kommunális adója | 1 280 000 | 1 280 000 | 1 231 235 |
| d) telekadó | | | |
| | | | |
| B351. Értékesítési és forgalmi adók | **3 200 000** | **3 200 000** | **3 453 575** |
| Ebből: | | | |
| a) iparűzési adó | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 453 575 |
| | | | |
| B354. Gépjárműadó | **1 700 000** | **1 700 000** | **1 408 831** |
| B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| Ebből: | | | |
| a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | | | |
| b) talajterhelési díj | | | |
| c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel | | | |
| | | | |
| B36. Egyéb közhatalmi bevételek | **640 000** | **640 000** | **320 389** |
| Ebből: | | | |
| a) eljárási illeték | | | |
| b) igazgatási szolgáltatási díj | 500 000 | 500 000 | 191 028 |
| c) ebrendészeti hozzájárulás | | | |
| d) környezetvédelmi bírság | | | |
| e) természetvédelmi bírság | | | |
| f) építésügyi bírság | | | |
| g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész | 140 000 | 140 000 | 129 361 |
| Összesen | **6 820 000** | **6 820 000** | **6 414 030** |

3. melléklet

# A 2016. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | | | Költségv. szervek | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| | Előirányzat | Mód.ei. | Teljesítés | | |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 20 000 000 | 25 460 557 | 25 460 557 | | 25 460 557 |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 009 000 | 7 122 039 | 7 122 039 | | 7 122 039 |
| **B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen** | **23 009 000** | **32 582 596** | **32 582 596** | | **32 582 596** |
| | | | | | 0 |
| B51. Immateriális javak értékesítése | | | | | 0 |
| B52. Ingatlanok értékesítése | | | | | 0 |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | 0 |
| B54. Részesedések értékesítése | | | | | 0 |
| B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| **B5. Felhalmozási bevételek összesen** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| | | | | | 0 |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | **0** |
| B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | 0 |
| B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| **B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| | | | | | 0 |
| **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)** | **23 009 000** | **32 582 596** | **32 582 596** | | **32 582 596** |
| | | | | | 0 |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | 0 |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | 0 |
| B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | 0 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | 0 |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | 0 |
| B816. Központi, irányíító szervi támogatás | | | | | 0 |
| B817. Betétek megszüntetése | | | | | 0 |
| **B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| | | | | | 0 |
| **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **23 009 000** | **32 582 596** | **32 582 596** | | **32 582 596** |

4. melléklet

## 2016. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | | |
|---|---|---|---|
| | Előirányzat | Mód.ei. | Teljesítés |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | |
| B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 59 222 857 | 59 222 857 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 3 910 572 |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| B816. Központi, irányíító szervi támogatás | | | |
| B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | |
| B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | |
| **B8. Finanszírozási bevételek összesen** | | **59 222 857** | **63 133 429** |

4.1. melléklet

## 2016. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Költségvetési szerv | | |
|---|---|---|---|
| | Óvoda | | |
| | Előirányzat | Mód.ei. | Teljesítés |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | |
| B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 30 687 834 | 30 687 834 | 30 485 061 |
| B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | |
| B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | |
| B8. Finanszírozási bevételek összesen | **30 687 834** | **30 687 834** | **30 485 061** |

# A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
# ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | | Önként vállalt feladat. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| | Előirányzat | Mód.ei. | Teljesítés | | |
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 22 538 578 | 23 435 656 | 23 435 656 | | 23 435 656 |
| B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás | 29 395 000 | 29 395 000 | 29 395 000 | | 29 395 000 |
| B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 52 827 181 | 55 467 289 | 55 467 289 | | 55 467 289 |
| B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása | 1 361 160 | 1 361 160 | 1 361 160 | | 1 361 160 |
| B115. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások | 3 888 367 | 4 693 158 | 4 693 158 | | 4 693 158 |
| B116. Elszámolásból származó bevétel | 0 | 76 007 | 76 007 | | 76 007 |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 135 958 852 | 245 131 822 | 245 131 822 | | 245 131 822 |
| **B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen** | **245 969 138** | **359 560 092** | **359 560 092** | | **359 560 092** |
| | | | | | 0 |
| **B3. Közhatalmi bevételek összesen** | **6 820 000** | **6 820 000** | **6 414 030** | | **6 414 030** |
| | | | | | 0 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | 27 580 | | 27 580 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 795 000 | 795 000 | 2 183 475 | | 2 183 475 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | 1 709 267 | | 1 709 267 |
| B405. Ellátási díjak bevétele | 2 037 000 | 2 037 000 | 2 152 284 | | 2 152 284 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | 0 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | 0 |
| B408. Kamatbevételek | | | 9 253 | | 9 253 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | 0 |
| B410. Egyéb működési bevételek | | | | | 0 |
| **B4. Működési bevételek összesen** | **2 832 000** | **2 832 000** | **6 081 859** | | **6 081 859** |
| | | | | | 0 |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | 0 |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | 0 |
| B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök | | | 48 000 | | 48 000 |
| **B6. Működési célú átvett péneszközök összesen** | | | 48 000 | | 48 000 |
| | | | | | 0 |
| **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)** | **255 621 138** | **369 212 092** | **372 103 981** | | **372 103 981** |
| | | | | | 0 |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | 0 |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | 0 |
| B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 59 222 857 | 59 222 857 | | 59 222 857 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 3 910 572 | | 3 910 572 |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | 0 |
| B816. Központi, irányíító szervi támogatás | | | | | 0 |
| B817. Betétek megszüntetése | | | | | 0 |
| **B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)** | **0** | **59 222 857** | **63 133 429** | | **63 133 429** |
| | | | | | 0 |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **255 621 138** | **428 434 949** | **435 237 410** | | **435 237 410** |

6. melléklet

# A 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI FELADATONKÉNT
# ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | | Önként vállalt feladatok | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| | Előirányzat | Mód.ei. | Teljesítés | | |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 20 000 000 | 25 460 557 | 25 460 557 | | 25 460 557 |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | |
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 009 000 | 7 122 039 | 7 122 039 | | 7 122 039 |
| **B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen** | **23 009 000** | **32 582 596** | **32 582 596** | | **32 582 596** |
| | | | | | 0 |
| B51. Immateriális javak értékesítése | | | | | 0 |
| B52. Ingatlanok értékesítése | | | | | 0 |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | 0 |
| B54. Részesedések értékesítése | | | | | 0 |
| B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| **B5. Felhalmozási bevételek összesen** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| | | | | | 0 |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | **0** |
| B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | 0 |
| B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| **B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| | | | | | 0 |
| **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)** | **23 009 000** | **32 582 596** | **32 582 596** | | **32 582 596** |
| | | | | | 0 |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | 0 |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | 0 |
| B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | 0 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | 0 |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | 0 |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás | | | | | 0 |
| B817. Betétek megszüntetése | | | | | 0 |
| **B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| | | | | | 0 |
| **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **23 009 000** | **32 582 596** | **32 582 596** | | **32 582 596** |

7. melléklet

# A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Önkormányzat | | | Kv.-i szervek összesen | | | Mindösszesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Előirányzat | Mód.ei. | Teljesítés | Előirányzat | Mód.ei. | Teljesítés | Előirányzat | Mód.ei. | Teljesítés |
| K1. Személyi juttatás | 113 434 445 | 254 958 513 | 169 774 043 | 22 073 894 | 21 792 973 | 21 792 973 | 135 508 339 | | 191 567 016 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 17 990 714 | 25 742 145 | 25 742 145 | 5 603 640 | 6 059 929 | 6 059 929 | 23 594 354 | 31 802 074 | 31 802 074 |
| K3. Dologi kiadások | 67 768 145 | 86 463 430 | 76 918 847 | 3 010 300 | 2 834 932 | 2 632 159 | 70 778 445 | 89 298 362 | 79 551 006 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 504 000 | 22 510 270 | 21 427 007 | | | | 22 504 000 | 22 510 270 | 21 427 007 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 1 736 000 | 2 127 273 | 1 798 163 | | | | 1 736 000 | 2 127 273 | 1 798 163 |
| **A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)** | **223 433 304** | **391 801 631** | **295 660 205** | **30 687 834** | **30 687 834** | **30 485 061** | **254 121 138** | **422 489 465** | **326 145 266** |
| | | | | | | | **0** | **0** | **0** |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | | | **0** | **0** | **0** |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | **0** | **0** | **0** |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | | | | | | | **0** | **0** | **0** |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 3 695 931 | 3 695 931 | | | | **0** | **3 695 931** | **3 695 931** |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 30 687 834 | 30 687 834 | 30 485 061 | xx | | | 30 687 834 | 30 687 834 | 30 485 061 |
| K916. Péneszközök betétként elhelyezése | | | | | | | **0** | **0** | **0** |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | **0** | **0** | **0** |
| **B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)** | **30 687 834** | **34 383 765** | **34 180 992** | | | | **30 687 834** | **34 383 765** | **34 180 992** |
| **C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)** | **254 121 138** | **426 185 396** | **329 841 197** | **30 687 834** | **30 687 834** | **30 485 061** | **284 808 972** | **456 873 230** | **360 326 258** |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K6. Beruházások | 4 509 000 | 9 371 592 | 9 317 690 | | | | 4 509 000 | 9 371 592 | 9 317 690 |
| K7. Felújítások | 20 000 000 | 20 000 000 | 12 700 000 | | | | 20 000 000 | 20 000 000 | 12 700 000 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | 5 460 557 | 2 604 196 | | | | 0 | 5 460 557 | 2 604 196 |
| **D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)** | **24 509 000** | **34 832 149** | **24 621 886** | **0** | | | **24 509 000** | **34 832 149** | **24 621 886** |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | | | | xx | | | 0 | 0 | 0 |
| K916. Péneszközök betétként elhelyezése | | | | | | | **0** | **0** | **0** |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | **0** | **0** | **0** |
| **E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)** | 0 | | | | | | **0** | **0** | **0** |
| **F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+E)** | ***254 121 138*** | ***426 185 396*** | ***329 841 197*** | ***30 687 834*** | ***30 687 834*** | ***30 485 061*** | ***284 808 972*** | ***456 873 230*** | ***360 326 258*** |
| **G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (D+F)** | **278 630 138** | **461 017 545** | **354 463 083** | **30 687 834** | **30 687 834** | **30 485 061** | 309 317 972 | 491 705 379 | 384 948 144 |

7.1. melléklet

**K4. Elátottak pénzbeli juttatásai**

Ft-ban

| Megnevezés | Előirányzat | Mód.ei. | Teljesítés |
|---|---|---|---|
| K42. Pénzbeli és gyermekvédelmi támogatás | 0 | 2 812 240 | 2 812 240 |
| K46: Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 8 400 | 8 400 |
| K48: Települési támogatás | 22 371 255 | 19 556 885 | 18 473 622 |
| K48: Köztemetés | 132 745 | 132 745 | 132 745 |
| **Összesen:** | **22 504 000** | **22 510 270** | **21 427 007** |

7.2. melléklet

**K502. Elvonások és befizetések**

Ft-ban

| Megnevezés | Előirányzat | Mód.ei. | Teljesítés |
|---|---|---|---|
| Helyi Önk. előző évi elszámolásból származó kiadások | | 379 233 | 379 233 |
| **Összesen:** | | **379 233** | **379 233** |

7.3. melléklet

**K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**

Ft-ban

| Megnevezés | Előirányzat | Mód.ei. | Teljesítés |
|---|---|---|---|
| Mezőcsát Kistérség Többcélú társulás ( Tagdíj) | 239 000 | 239 000 | 238 800 |
| Mezőcsát Kistérség Többcélú társulás ( szociális feladatokj) | 575 000 | 297 590 | 0 |
| Mezőcsáti Egészségfejlesztő Központ (ügyeleti finanszírozás) | 716 000 | 788 040 | 788 040 |
| Mezőcsáti Egészségfejlesztő Központ (mellékszolgáltatás) | 12 000 | 23 210 | 23 210 |
| Mezőcsáti Egészségfejlesztő Központ (pótbefizetés) | 48 000 | 50 000 | 50 000 |
| Észak-Magyarországi Reg. Hulladékkezelő Önk. Társ. (tagdíj) | 72 000 | 72 000 | 71 760 |
| Heves Megyei Reg. Hulladékgazd. Társ. (tagdíj) | 74 000 | 74 000 | 42 920 |
| Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Társulás (tagdíj) | | 119 600 | 119 600 |
| TTÖT tagíj | | 84 600 | 84 600 |
| **Összesen:** | 1 736 000 | 1 748 040 | 1 418 930 |

8. melléklet

# A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | |
|---|---|---|---|
| | Előirányzat | Mód.ei. | Teljesítés |
| K1. Személyi juttatás | 135 508 339 | 276 751 486 | 191 567 016 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 23 594 354 | 31 802 074 | 31 802 074 |
| K3. Dologi kiadások | 70 778 445 | 89 298 362 | 79 551 006 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 504 000 | 22 510 270 | 21 427 007 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 1 736 000 | 2 127 273 | 1 798 163 |
| **A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)** | **254 121 138** | **422 489 465** | **326 145 266** |
| | | | |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | | | |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 3 695 931 | 3 695 931 |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 30 687 834 | 30 687 834 | 30 485 061 |
| K916. Péneszközök betétként elhelyezése | | | |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| **B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)** | **30 687 834** | **34 383 765** | **34 180 992** |
| **C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)** | **284 808 972** | **456 873 230** | **360 326 258** |
| | | | |
| K6. Beruházások | 4 509 000 | 9 371 592 | 9 317 690 |
| K7. Felújítások | 20 000 000 | 20 000 000 | 12 700 000 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | 5 460 557 | 2 604 196 |
| **D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)** | **24 509 000** | **34 832 149** | **24 621 886** |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | | | |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | | | |
| K916. Péneszközök betétként elhelyezése | | | |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| **E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)** | **0** | | |
| **F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+E)** | ***284 808 972*** | ***456 873 230*** | ***360 326 258*** |
| **G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (D+F)** | **309 317 972** | **491 705 379** | **384 948 144** |

8.1. melléklet

## A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

| Költségvetési szerv megnevezése: | Önkormányzat | | |
|---|---|---|---|
| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Államigazgatási/kötelező feladatok | | |
| | Előirányzat | Mód.ei. | Teljesítés |
| K1. Személyi juttatás | 113 434 445 | 254 958 513 | 169 774 043 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 17 990 714 | 25 742 145 | 25 742 145 |
| K3. Dologi kiadások | 67 768 145 | 86 463 430 | 76 918 847 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 504 000 | 22 510 270 | 21 427 007 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 1 736 000 | 2 127 273 | 1 798 163 |
| **A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)** | **223 433 304** | **391 801 631** | **295 660 205** |
| | | | |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 3 695 931 | 3 695 931 |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 30 687 834 | 30 687 834 | 30 485 061 |
| **B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)** | **30 687 834** | **34 383 765** | **34 180 992** |
| | | | |
| **C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)** | **254 121 138** | **426 185 396** | **329 841 197** |
| | | | |
| K6. Beruházások | 4 509 000 | 9 371 592 | 9 317 690 |
| K7. Felújítások | 20 000 000 | 20 000 000 | 12 700 000 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | 5 460 557 | 2 604 196 |
| **D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)** | **24 509 000** | **34 832 149** | **24 621 886** |
| | | | |
| **F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+E)** | **254 121 138** | **426 185 396** | **329 841 197** |
| | | | |
| **G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (D+F)** | **278 630 138** | **461 017 545** | **354 463 083** |

8.2. melléklet

## A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

| Költségvetési szerv megnevezése: | óvoda | | |
|---|---|---|---|
| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | |
| | Előirányzat | Mód.ei. | Teljesítés |
| | | | |
| K1. Személyi juttatás | 22 073 894 | 21 792 973 | 21 792 973 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 5 603 640 | 6 059 929 | 6 059 929 |
| K3. Dologi kiadások | 3 010 300 | 2 834 932 | 2 632 159 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | | |
| **A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)** | **30 687 834** | **30 687 834** | **30 485 061** |
| | | | |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | | | |
| **B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)** | **0** | **0** | **0** |
| | | | |
| **C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)** | **30 687 834** | **30 687 834** | **30 485 061** |
| | | | |
| K6. Beruházások | | | |
| K7. Felújítások | | | |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| **D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)** | **0** | **0** | **0** |
| | | | |
| **F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+E)** | **30 687 834** | **30 687 834** | **30 485 061** |
| | | | |
| **G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (D+F)** | **30 687 834** | **30 687 834** | **30 485 061** |

9. melléklet

## K6. Beruházási kiadások részletezése

| Költségvetési szerv megnevezése: | Önkormányzat | | |
|---|---|---|---|
| **BERUHÁZÁS JOGCÍMEI** | **Előirányzat** | **Mód.ei.** | **Teljesítés** |
| közmunka pályázatok - fűkasza | 305 000 | 305 000 | 313 690 |
| - kistraktor | 1 905 000 | 1 905 000 | 1 900 000 |
| - motoros kapa+tart. | 317 000 | 317 000 | 317 500 |
| - mobilgarázs | 482 000 | 482 000 | 481 300 |
| - szivattyú | | 222 250 | 222 250 |
| - pótkocsi, eke, talajmaró | | 984 250 | 984 250 |
| - traktor | | 4 826 000 | 4 826 000 |
| - varrógépek | | 177 420 | 177 420 |
| - digitális mérleg | | 95 280 | 95 280 |
| számítógépek | 1 500 000 | 57 392 | 95 280 |
| **Beruházások összesen:** | **4 509 000** | **9 371 592** | **9 412 970** |

10. melléklet

## K7. Felújítási kiadások részletezése

| Költségvetési szerv megnevezése: | Önkormányzat | | |
|---|---|---|---|
| **FELÚJÍTÁS JOGCÍMEI** | **Előirányzat** | **Mód.ei.** | **Teljesítés** |
| Adósságkonsz. nem részesült tel. tám. -épület felújítás | 20 000 000 | 20 000 000 | 12 700 000 |
| | | | |
| **Felújítások összesen:** | **20 000 000** | **20 000 000** | **12 700 000** |

11. melléklet

## K8. Egyéb felhalmozási kiadások
## feladatonkénti részletezése

Ft-ban

| | Előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés |
|---|---|---|---|
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | 5 460 557 | 2 604 196 |
| (Azbesztcementes fővezeték csere) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **Egyéb felhalmozási kiadások összesen** | | **5 460 557** | **2 604 196** |

# KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYKIMUTATÁSA

12. melléklet

*forintban*

| Sor-szám | Megnevezés | Költségvetési maradvány összege | Elvonás (-) | Intézményt megillető maradvány | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Jóváhagyott | Jóváhagyott-ból működési | Jóváhagyott-ból felhalmozási | Kötelezettséggel terhelt maradvány |
| A | B | C | D | E=(C-D) | F | G | H |
| 1. | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 404 686 577 | | | | | |
| 2. | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 320 282 091 | | | | | |
| 3. | **Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **84 404 486** | | | | | |
| 4. | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 63 133 429 | | | | | |
| 5. | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 34 180 992 | | | | | |
| 6. | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=04-05) | **28 952 437** | | | | | |
| 7. | Alaotevékenység maradványa: (=03+06) | **113 356 923** | | **113 356 923** | | | |
| 8. | | | | | | | |
| 9. | Közmunka támogatás feladattal terhelt maradványa | | | | 45 858 228 | | |
| 10. | 2017. évi nettó finanszírozás előleg | | | | 3 910 572 | | |
| 11. | Azbesztcementes fővezeték csere maradványa | | | | | 2 856 361 | |
| 12. | Adósságkonszolidásiós mtámogatás maradványa | | | | | 7 300 000 | |
| 13. | Normatív visszafizetési kötelezettség | | | | 3 648 001 | | |
| 14. | | | | | | | |
| 15. | | | | | | | |
| 16. | | | | | | | |
| 17. | | | | | | | |
| 18. | | | | | | | |
| 19. | | | | | | | |
| 20. | | | | | | | |
| 21. | | | | | | | |
| 22. | | | | | | | |
| 23. | | | | | | | |
| 24. | | | | | | | |
| 25. | | | | | | | |
| 26. | | | | | | | |
| 27. | | | | | | | |
| 28. | | | | | | | |
| 29. | | | | | | | |
| 30. | | | | | | | |
| 31. | | | | | | | |
| **Összesen:** | | **113 356 923** | | **113 356 923** | **53 416 801** | **10 156 361** | **49 783 761** |

13. melléklet

# AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

*forintban*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Tervezett | Tényleges |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| 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 | **66 000** | **66 000** |
| 6. | -ebből: Építményadó | | |
| 7. | Telekadó | | |
| 8. | Magánszemélyek kommunális adója | 66 000 | 66 000 |
| 9. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | |
| 10. | Idegenforgalmi adó épület után | | |
| 11. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | | |
| 12. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | | |
| 13. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | | |
| 14. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | | |
| 15. | Egyéb kedvezmény | | |
| 16. | Egyéb kölcsön elengedése | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| **26.** | **Összesen:** | **66 000** | **66 000** |

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

# VAGYONKIMUTATÁS
## a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

*Adatok: forintban!*

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Tárgyév elején | Tárgyév végén |
|---|---|---|---|
| | | állományi érték | |
| *A* | *B* | *C* | *D* |
| I. Immateriális javak | 01. | | |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+14+15) | 02. | 466 311 832 | 583 288 917 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 456 109 547 | 569 419 471 |
| *1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 04. | *275 455 738* | *379 325 267* |
| *1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 05. | | |
| *1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 06. | 158 726 809 | 168 167 204 |
| *1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 07. | 21 927 000 | 21 927 000 |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 10 202 285 | 13 869 446 |
| *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. | 10 202 285 | 13 869 446 |
| 3. Tenyészállatok | 13. | | |
| 4. Beruházások, felújítások | 14. | | |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 15. | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 16. | 2 375 000 | 2 375 000 |
| 1. Tartós részesedések | 17. | 2 375 000 | 2 375 000 |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 18. | | |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 19. | | |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 20. | | |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+16+20) | 21. | 468 686 832 | 585 663 917 |
| I. Készletek | 22. | 218 783 | 309 936 |
| II. Értékpapírok | 23. | | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (22+23) | 24. | 218 783 | 309 936 |
| I. Lekötött bankbetétek | 25. | | |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 26. | 54 175 | 2 660 |
| III. Forintszámlák | 27. | 51 919 746 | 105 890 293 |
| IV. Devizaszámlák | 28. | | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (25+26+27+28) | 29. | 51 973 921 | 105 892 953 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 30. | | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 31. | | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 32. | | |
| D) KÖVETELÉSEK (30+31+32) | 33. | | 1 945 047 |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 34. | | |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 35. | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (21+24+29+33+34+35) | 36. | 520 879 536 | 693 811 853 |

15. melléklet

# VAGYONKIMUTATÁS
## a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

| FORRÁSOK | Sorszám | Tárgyév elején | Tárgyév végén |
|---|---|---|---|
| | | állományi érték | |
| A | B | C | D |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 466 741 053 | 466 741 053 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | | |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 30 394 283 | 30 394 283 |
| IV. Felhalmozott eredmény | 04. | 17 395 586 | 19 793 002 |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | 2 652 683 | 154 125 780 |
| **G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)** | 07. | **517 183 605** | **671 054 118** |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 3 695 931 | 3 910 572 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | | 40 234 |
| **H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)** | 11. | **3 695 931** | **3 950 806** |
| **I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK** | 12. | | |
| **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | 13. | | **18 806 929** |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)** | 14. | **520 879 536** | **693 811 853** |

# *Tájékoztató táblák*

# *tartalomjegyzéke*


***ESZKÖZÖK***

*1 tájékoztató tábla*

A: *Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (1-5. oldal)*

B: *Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök*

C: *Pénzeszközök*

D: *Követelések*

***FORRÁSOK***

*2 tájékoztató tábla*

G: *Saját tőke*

H: *Kötelezettségek*

J: *Passzív időbeli elhatárolások*

# VAGYONLELTÁR
## a 2016. évi zárszámadáshoz



## *A/II. Tárgyi eszközök*

### *A/II/1. Törzsvagyon*

#### a/ Forgalomképtelen ingatlanok

*1.Út, híd, járda, alul- és felüljárók*

| Sor-szám | Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (utca, tér, stb) | Főkönyvi számla száma | Leírási kulcs (%) | Bruttó érték (Ft) | Elszámolt Écs 2016.XII.31-ig (Ft) | Nettó érték 2016.XII.31-én (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Önkormányzati utak | 121 | 3 | 324 091 405 | 74 655 683 | 249 435 722 |
| 2. | Széchenyi, Délibáb, Ady, Vörösmarty, Szabadság | | | | | |
| 3. | Csörsz., Apponyi, Jókai, József A., Béke, | | | | | |
| 4. | Kossuth, Rákóczi, Deák, Táncsics, Szent I., Arany | | | | | |
| 5. | Damjanich, Petőfi, Bajcsy-Zs., Bocskai, Landler | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| 7. | Viziközmű vagyon | | | 145 508 897 | 17 932 240 | 127 576 657 |
| *Össz* | | | | *469 600 302* | *92 587 923* | *377 012 379* |

*2.Egyéb ingatlanok*

| Sor-szám | Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb) | Főkönyvi számla száma | Leírási kulcs (%) | Bruttó érték (Ft) | Elszámolt Écs 2016.XII.31-ig (Ft) | Nettó érték 2016.XII.31-én (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ravatalozó Deák F. út 587/3 hrsz | 121 | 2 | 3 565 000 | 1 252 112 | 2 312 888 |
| 2. | | | | | | |
| *Összesen:* | | | | *3 565 000* | *1 252 112* | *2 312 888* |

| **Forgalomképtelen ingatlanok összesen:** | *473 165 302* | *93 840 035* | **379 325 267** |
|---|---|---|---|

#### b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

*1.Intézmények ingatlanai*

| Sor-szám | Épület,építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb) | Főkönyvi számla száma | Leírási kulcs (%) | Bruttó érték (Ft) | Elszámolt Écs 2016.XII.31-ig (Ft) | Nettó érték 2016.XII.31-én (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Napköziotth. Óvoda Széchenyi út 6/c 986/2 hrsz | 121 | 2 | 85 958 472 | 15 853 918 | 70 104 554 |
| 2. | Iskola és szolg. lakás Széchenyi út 50. 417 hrsz | 121 | 2 | 5 599 000 | 1 435 272 | 4 163 728 |
| 3. | Gyógynöv.gyűjtő és szárító ép. Széchenyi út 20. 246 hrsz | 121 | 2 | 10 564 000 | 2 994 957 | 7 569 043 |
| 4. | Anyavéd. Széchenyi u. 55. 223 hrsz | 121 | 2 | 3 780 000 | 580 714 | 3 199 286 |
| 5. | Iker szolg. lakás Széchenyi út 53. 222 hrsz | 121 | 2 | 20 711 000 | 3 180 213 | 17 530 787 |
| 6. | Iker szolg. lakás Széchenyi út 85. 357 hrsz | 121 | 2 | 10 586 000 | 3 186 304 | 7 399 696 |
| *Összesen:* | | | | *137 198 472* | *27 231 378* | *109 967 094* |

*2.Sportlétesítmények*

| Sor-szám | Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb) | Főkönyvi számla száma | Leírási kulcs (%) | Bruttó érték (Ft) | Elszámolt Écs 2016.XII.31-ig (Ft) | Nettó érték 2016.XII.31-én (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | | |
| *Összesen:* | | | | | | |

# VAGYONLELTÁR
## *a 2016. évi zárszámadáshoz*

### *3.Középületek és hozzájuk tartozó földek*

| Sor-szám | Épület, építmény, földterület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb) | Főkönyvi számla száma | Leírási kulcs (%) | Bruttó érték (Ft) | Elszámolt Écs 2016.XII.31-ig (Ft) | Nettó érték 2016.XII.31-én (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Önkormányzat Széchenyi út 75. 269 hrsz | 121 | 2 | 13 926 000 | 4 616 030 | 9 309 970 |
| 2. | Orvosi rend. és szolg.lak. Széchenyi 14. 241 hrsz | 121 | 2 | 7 597 887 | 2 341 962 | 5 255 925 |
| 3. | Fogorv. rend. és szolg.lak. Széchenyi 75/b 268hrsz | 121 | 2 | 16 424 767 | 4 196 398 | 12 228 369 |
| 4. | Művelődési otthon Széchenyi út 6. 919 hrsz | 121 | 2 | 27 944 969 | 3 626 940 | 24 318 029 |
| 5. | Gamesz Széchenyi út 6/a 920 hrsz | 121 | 2 | 3 496 000 | 1 114 239 | 2 381 761 |
| 6. | Tűzoltó szertár Széchenyi út 75. 270 hrsz | 121 | 2 | 4 252 015 | 1 015 346 | 3 236 669 |
| 7. | KMB iroda Széchenyi út 85. 356 hrsz | 121 | 2 | 1 939 000 | 642 880 | 1 296 120 |
| *Összesen:* | | | | *75 580 638* | *17 553 795* | *58 026 843* |

### *4.Műemlékek*

| Sor-szám | Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb) | Főkönyvi számla száma | Leírási kulcs (%) | Bruttó érték (Ft) | Elszámolt Écs 2016.XII.31-ig (Ft) | Nettó érték 2016.XII.31-én (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Emlékmű, piactér Széchenyi út 274 hrsz | 121 | 2 | 194 000 | 20 733 | 173 267 |
| 2. | | | | | | |
| *Összesen:* | | | | *194 000* | *20 733* | *173 267* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Korlátozottan forgalomképes ingatlanok összesen:** | *212 973 110* | *44 805 906* | **168 167 204** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Törzsvagyon összesen:** | *686 138 412* | *138 645 941* | **547 492 471** |

## *A/II/c.Forgalomképes Ingatlanok*

### *1.Telkek, zártkerti- és külterületi ingatlanok*

| Sor-szám | Földterület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (ingatlan jelleg,utca, tér, stb) | Főkönyvi számla száma | | Értéke 2016.XII.31-én (Ft) | | Értéke 2016.XII.31-én (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alaptev. földterületei 00003-00005 ing.jell. | 121 | | 6 872 000 | | 6 872 000 |
| 2. | Alaptev. telkei 00001 ing.jell. | 121 | | 14 929 000 | | 14 929 000 |
| 3. | Beépítetlen földterület Kossuth u.3. 347 hrsz | 121 | | 126 000 | | 126 000 |
| 4. | | | | | | |
| *Összesen:* | | | | *21 927 000* | | *21 927 000* |

### *2.Épületek*

| Sor-szám | Épület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám utca, tér, stb) | Főkönyvi számla száma | Leírási kulcs (%) | Bruttó érték (Ft) | Elszámolt Écs 2016.XII.31-ig (Ft) | Nettó érték 2016.XII.31-én (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| *Összesen:* | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Forgalomképes ingatlanok összesen:** | *21 927 000* | | **21 927 000** |
| **A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok:** | *708 065 412* | *138 645 941* | **569 419 471** |

# VAGYONLELTÁR

## *a 2016. évi zárszámadáshoz*

## *A/II/2.Egyéb tárgyi eszközök*

### *1.Gépek, berendezések és felszerelések*

| Sor-szám | Gépek, berendezések és felszerelések megnevezése (nyilv.sz.) | Főkönyvi számla száma | Leírási kulcs (%) | Bruttó érték (Ft) | Elszámolt Écs 2016.XII.31-ig (Ft) | Nettó érték 2016.XII.31-én (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kültéri játékok 3. sz | 131 | 14,5 | 1 929 003 | 1 278 214 | 650 789 |
| 2. | Lámpatestek 179 db 19/a sz. | 131 | 3 | 4 250 021 | 1 912 515 | 2 337 506 |
| 3. | Vagyonvédelmi rendszer 22-1 sz. | 131 | 14,5 | 3 896 419 | 3 880 568 | 15 851 |
| 4. | Színpadszerkezet 39 sz. | 131 | 3 | 428 571 | 258 040 | 170 531 |
| 5. | Kerti eszközök 41 sz. | 131 | 14,5 | 2 706 373 | 2 706 373 | |
| 6. | Hómaró 41-1 sz. | 131 | 14,5 | 406 250 | 224 327 | 181 923 |
| 7. | Mezőgazdasági eszközök 41-2 sz. | 131 | 14,5 | 1 459 998 | 963 380 | 496 618 |
| 8. | Mezőgazdasági eszközök, mobilgarázs 41-3 sz. | 131 | 14,5 | 6 424 930 | 4 127 182 | 2 297 748 |
| 9. | Kertészeti öntözőrendszer 41-4 sz. | 131 | 14,5 | 997 400 | 496 077 | 501 323 |
| 10. | Kapálógép és utánfutó 41-5 sz. | 131 | 14,5 | 208 097 | 82 834 | 125 263 |
| 11. | Rázóasztal 41-6 sz. | 131 | 14,5 | 317 500 | 104 184 | 213 316 |
| 12. | Vastagoló gyalu 41-7 sz. | 131 | 14,5 | 188 900 | 47 352 | 141 548 |
| 13. | Lapvibrátor 41-8 sz. | 131 | 14,5 | 285 750 | 73 332 | 212 418 |
| 14. | Fűkasza 41-9 sz. | 131 | 14,5 | 247 000 | 28 456 | 218 544 |
| 15. | Motoros kapa 41-10 sz. | 131 | 14,5 | 250 000 | 28 305 | 221 695 |
| 16. | Szivattyú (OLEO-MAC SA 45 TL) 41-11 sz. | 131 | 14,5 | 175 000 | 19 813 | 155 187 |
| 17. | Traktor (ATY/AMS 254) 41-12 sz. | 131 | 20 | 1 496 062 | 225 434 | 1 270 628 |
| 18. | Acélszerkezetes garázs 41-13 sz. | 131 | 14,5 | 378 976 | 39 294 | 339 682 |
| 19. | Billenős pótkocsi és tartozékok 41-14 sz. | 131 | 20 | 775 000 | 43 740 | 731 260 |
| 20. | Homlokrakodós traktor 41-15 sz. | 131 | 20 | 3 800 000 | 212 384 | 3 587 616 |
| 21. | 0-ig leírt számítástechnikai eszközök | | | 2 854 200 | 2 854 200 | |
| 22. | 0-ig leírt egyéb gépek, berendezések | | | 7 712 500 | 7 712 500 | |
| *Összesen:* | | | | *41 187 950* | *27 318 504* | *13 869 446* |

### *2.Járművek*

| Sor-szám | Jármű megnevezése (azonosító adatai: rendszám, motorszám) | Főkönyvi számla száma | Leírási kulcs (%) | Bruttó érték (Ft) | Elszámolt Écs 2016.XII.31-ig (Ft) | Nettó érték 2016.XII.31-én (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kisbusz (Opel Vivaro JMS 280) 4/a sz. | 131 | 20 | 5 451 540 | 5 451 540 | |
| 2. | Pótkocsi | 131 | 20 | 250 000 | 250 000 | |
| 3. | Traktor | 131 | 20 | 350 000 | 350 000 | |
| *Összesen:* | | | | *6 051 540* | *6 051 540* | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Egyéb tárgyi eszközök összesen:** | *47 239 490* | *33 370 044* | **13 869 446** |
| **A/II. Tárgyi eszközök összesen:** | *755 304 902* | *172 015 985* | **583 288 917** |

## *A/III. Befektetett pénzügyi eszközök*

### *1.Egyéb tartós részesedés*

| Sor-szám | Gazdasági társaság neve | Főkönyvi számla száma | Típus meg-nev. | Típus db. száma | Részesedés értéke | Elszámolt Écs 2016.XII.31-ig (Ft) | Nettó érték 2016.XII.31-én (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borsodvíz Zrt. | 162 | A | 7 | 260 000 | | 260 000 |
| 2. | Borsodvíz Zrt. | 162 | B | 9 | 2 115 000 | | 2 115 000 |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| *Összesen:* | | | | | *2 375 000* | | *2 375 000* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:** | *2 375 000* | | **2 375 000** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A./Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:** | 757 679 902 | 172 015 985 | **585 663 917** |

# VAGYONLELTÁR
## a 2016. évi zárszámadáshoz



### B/I/1. Vásárolt készletek

### 1.Anyagok

| Sor-szám | | Fordulónapi készlet | Nyilvántartási egység (Ft) | Értéke tárgyév elején 2016 | Értéke 2016. XII.31-én (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|
| k-11 | Liszt/kg | 52 | 96 | | 4 992 |
| k-12 | Rizs/kg | 50 | 245 | | 12 250 |
| k-13 | Árpagyöngy/cs | 10 | 98 | | 980 |
| k-15A | Spagetti/kg | 20 | 405 | | 8 100 |
| k-15B | Makaróni/kg | 14 | 435 | | 6 090 |
| k-19 | Eperlevél/kg | 10 | 405 | | 4 050 |
| k-18 | Lebbencs/kg | 6 | 405 | | 2 430 |
| k-20A | Tarhonya/kg | 20 | 405 | | 8 100 |
| k-20B | Reszelt tészta/kg | 4 | 405 | | 1 620 |
| k-21 | Szarvacska/kg | 14 | 405 | | 5 670 |
| k-22 | Fodros nagy kocka/kg | 20 | 405 | | 8 100 |
| k-23 | Rövidcső/kg | 22 | 405 | | 8 910 |
| k-24 | Széles metélt/kg | 25 | 405 | | 10 125 |
| k-25 | Búzadara/kg | 17 | 110 | | 1 870 |
| k-26 | Delma/db | 30 | 312 | | 9 360 |
| k-29 | Étolaj/l | 100 | 281 | | 28 100 |
| k-37 | Meggy befőtt/ü | 5 | 1695 | | 8 475 |
| k-38 | Cseresznye befőtt/ü | 8 | 1320 | | 10 560 |
| k-39 | Szilva befőtt/ü | 2 | 965 | | 1 930 |
| k-47 | Zöldborsó/kg | 13 | 320 | | 4 160 |
| k-48B | Tarkabab/kg | 10 | 537 | | 5 370 |
| k-48B | Fehérbab/kg | 10 | 488 | | 4 880 |
| k-50 | Sűrített paradicsom/d | 2 | 685 | | 1 370 |
| k-52 | Só/kg | 25 | 56 | | 1 400 |
| k-53 | Szegfűszeg/cs | 3 | 158 | | 474 |
| k-54 | Tea/db | 7 | 137 | | 959 |
| k-57 | Citromlé/ü | 21 | 275 | | 5 775 |
| k-58 | Fűszer kömény/cs | 4 | 45 | | 180 |
| k-59 | Őrölt paprika/kg | 1 | 1575 | | 1 575 |
| k-60 | Őrölt bors/cs | 10 | 55 | | 550 |
| k-61 | Delikát/kg | 5 | 1329 | | 6 645 |
| k-62 | Knorr/db | 24 | 355 | | 8 520 |
| k-63 | Kristálycukor/kg | 20 | 219 | | 4 380 |
| k-64 | Fahéj/cs | 2 | 40 | | 80 |
| k-69 | Lencse/kg | 15 | 426 | | 6 390 |
| k-70 | Májkrém/db | 168 | 45 | | 7 560 |
| k-71 | Húskonzerv/db | 12 | 99 | | 1 188 |
| k-77 | Fokhagymakrém/db | 7 | 235 | | 1 645 |
| k-78A | Kechup/db | 3 | 204 | | 612 |
| k-78B | Mustár/d | 4 | 209 | | 836 |
| k-80 | Ecet/ü | 3 | 135 | | 405 |
| k-82 | Pudingpor/cs | 12 | 121 | | 1 452 |
| k-88 | Gomba/ü | 2 | 1708 | | 3 416 |
| k-90 | Tojás/db | 100 | 29 | | 2 900 |
| k-91 | Kukorica/kg | 16 | 320 | | 5 120 |
| k-94 | Lapocka/kg | 50 | 960 | | 48 000 |
| k-105 | Gofri/db | 254 | 23 | | 5 842 |
| k-106 | Műzli/db | 720 | 24 | | 17 280 |
| k-107 | Olcsó tészta/kg | 20 | 405 | | 8 100 |
| k-111 | Leveszöldség/kg | 20 | 240 | | 4 800 |
| k-121 | Mák/kg | 4 | 1590 | | 6 360 |
| | | | | | |
| **B/I. Készletek összesen:** | | | | 218 783 | 309 936 |
| **B./ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:** | | | | *218 783* | **309 936** |

# VAGYONLELTÁR
## a 2016. évi zárszámadáshoz



## *C/II. Pénzeszközök*

### *C/II/1. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek*

| Sor-szám | Megnevezése | Főkönyvi számla száma | Nyitó pénzkészlet 2016. I. 01-én (Ft) | Zárópénzkészlet 2016. XII. 31-én (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Forint pénztár | 3321 | | 2 660 |
| 2. | | | | - |
| 3. | | | | |
| *Pénztárak összesen:* | | | 54 175 | *2 660* |

### *C/III/1. Kincstáron kívüli forintszámlák:*

| Sor-szám | Megnevezése | Főkönyvi számla száma | Nyitó pénzkészlet 2016. I. 01-én (Ft) | Záró pénzkészlet 2016. XII. 31-én (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Költségvetési számla | 33111 | | 25 128 799 |
| 2. | TÁMOP-5.1.1-09/1-2009-0007 biztos kezdet | 3311120 | | - 403 |
| 3. | Közfoglalkoztatási számla | 3311121 | | 80 694 840 |
| 4. | Gépjármű adó besz. szla. | 3311119 | | 67 057 |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| *Összesen:* | | | *51 919 746* | *105 890 293* |

### *C/III/2. Idegen pénzeszközök számlái*

| Sor-szám | Megnevezése | Főkönyvi számla száma | Nyitó pénzkészlet 2016. I. 01-én (Ft) | Zárópénzkészlet 2016. XII. 31-én (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | - |
| 2. | | | | |
| *Összesen:* | | | | - |

| **C. Pénzeszközök összesen:** | *51 973 921* | *105 892 953* |
|---|---|---|

### *D./Követelések*

| Sor-szám | Megnevezése | Főkönyvi számla száma | Nyitó pénzkészlet 2016. I. 01-én (Ft) | Zárópénzkészlet 2016. XII. 31-én (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | D/I.Költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | | | 483 660 |
| 2. | D/I.Költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | | | 1 124 487 |
| 3. | D/I.Költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | | | 132 900 |
| 4. | D/II/4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | | | 204 000 |
| | | | | |
| *D./ KÖVETELÉSEK összesen:* | | | | *1 945 047* |

| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:** | **520 879 536** | **693 811 853** |
|---|---|---|

# 2016. évi beszámoló
# mérlegének alátámasztását szolgáló információk

*2. tájékoztató tábla*



## *G) SAJÁT TŐKE*

| Sor-szám | Megnevezés | Állomány tárgyév elején 2016 | Állomány tárgyév végén 2016 |
|---|---|---|---|
| 1. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 466 741 053 | 466 741 053 |
| 2. | Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 30 394 283 | 30 394 283 |
| 3. | Felhalmozott eredmény | 17 395 586 | 19 793 002 |
| 4. | Mérleg szerinti eredmény | 2 652 683 | 154 125 780 |
| ***Saját tőke ö s s z e s e n :*** | | ***517 183 605*** | ***671 054 118*** |

## *H./ KÖTELEZETTSÉGEK*

| Sor-szám | Megnevezés | Állomány tárgyév elején 2016 | Állomány tárgyév végén 2016 |
|---|---|---|---|
| 1. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 3 695 931 | 3 910 572 |
| 2. | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | | 40 234 |
| ***Kötelezettségek ö s s z e s e n :*** | | ***3 695 931*** | ***3 950 806*** |

## *J./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK*

| Sor-szám | Megnevezés | Állomány tárgyév elején 2016 | Állomány tárgyév végén 2016 |
|---|---|---|---|
| 1. | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | | 18 806 929 |
| | | | |
| ***Passzív időbeli elhatárolások ö s s z e s e n :*** | | | ***18 806 929*** |

| | | |
|---|---|---|
| ***FORRÁSOK ö s s z e s e n :*** | ***520 879 536*** | ***693 811 853*** |