

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

I.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.)17. §-a szerint:

17.§ (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazoló részletességű

- **előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.** Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testület tájékoztatni kell.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a. a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását különösen
 - aa. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab. környezeti és egészségügyi következményeit,
 - ac. adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b. a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

II.

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testületének...../2017 (IV.27.)

Mezőkeresztes Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

tervezetében (a továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásait – Jat. 17. §.(2) bekezdésben foglaltak elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetőek.

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

- I. **társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:** A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (szünidei étkeztetés rászoruló gyerekeknek, szociális tűzifa támogatás nyújtása).
- II. **környezeti, egészségügyi következményei:** a közmunka program keretében a közutak felújítása, rendbetétele zajlott.
- III. **adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** a zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat nem jelentettek a költségvetési szervek számára.

- IV. megalkotásának szükségessége:** a zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi a Mötv. és az Áht. előírásai.
- V. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** a rendeletalkotás elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával járhat.
- VI. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** rendelkezésre állnak a feltételek.

Mezőkeresztes, 2017. április 20.

Dr. Szombati Csaba Csaba
jegyző



INDOKLÁS

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testületének...../2017 (IV.27.) Mezőkeresztes Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Általános indokolása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése szerint: „A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.”

A rendelet megalkotásánál figyelembe vettük az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhszr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény rendelkezéseit.

Részletes indokolás

1. §

A rendelet-tervezet 1. §-a tartalmazza a rendelet hatályát.

2. §

A rendelet-tervezet 2. §-a tartalmazza a főösszegeket az Áht.-t és Ávr.-t figyelembe véve.

3. §

A rendelet-tervezet 3. §-a tartalmazza a szabad maradványt az Áht.-t és Ávr.-t figyelembe véve.

4. §

A rendelet-tervezet 4. §-a tartalmazza az önkormányzat és az intézmények vagyonkimutatását az Áht. rendelkezései szerint.

5. §

A rendelet-tervezet 5. §-a a hatályba lépésről rendelkezik.

Mezőkeresztes, 2017. április 20.

Dr. Szombati Csaba László
jegyző





VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
 Polgármesterétől
 Mezőkeresztes

Előterjesztés
Mezőkeresztes Városi Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról
szóló beszámoló elfogadásához

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetése végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.

Ennek a törvényi kötelezettségnek teszünk eleget a 2016. évi gazdálkodásról szóló beszámoló előterjesztésével.

Mezőkeresztes Város Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait 2016. évben is ellátta, az önként vállalt feladatok ellátása mellett. A Önkormányzat folyamatosan finanszírozta az intézményei működését, határidőben fizette a számláit, az elkezdett, előkészített beruházásai forráshiány miatt nem maradtak el.

Az önkormányzatnak likviditási gondjai nem voltak.

Bevételek

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét 599 182 ezer Ft-ban állapította meg. Az év folyamán ezen összeg 1 238 802 ezer Ft-ra emelkedett.

Bevételeink teljesítése – főbb bevételi csoportonként - a következők szerint alakult:

Értékesítési és forgalmi adó, mely az iparüzési adót tartalmazza, az iparüzési adóerőképesség (bonyolult képlet) kiszámítása alapján terveztük, melynek eredeti előirányzata 47 261 ezer Ft volt, de sikerült jelentősen túltejesíteni, így a tényleges teljesítés 101 550 ezer Ft lett. Ez részben köszönhető az adózók jó gazdálkodásának, illetve, hogy odafigyeltünk úgy a kivetésekre, mint a behajtásra.

Gépjárműadó: az eredeti 7 000 ezer Ft előirányzathoz viszonyítva, nem sikerült 100 %-ban hozni a tervezett összeget, mivel 6 943 ezer Ft teljesítést mutat.

Működési bevételeinket az ellátásokért fizetendő díjakat, a szolgáltatások (bérbeadások) ellenértéke, ÁFA bevétel, illetve kamatbevételek teszik ki, melyek

A képviselő testület a döntéseivel a gazdálkodás stabilitásának megtartására törekedett. Az éves gazdálkodás során fő célkitűzés volt az intézményrendszer működésének biztosítása, a fejlesztési célok megvalósítása, a pályázati lehetőségek kihasználása mellett.

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Mezőkeresztes, 2017. április 21.



Majros János
Majros János
polgármester

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2017. (.....) önkormányzati rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. sz. tv. 91.§-a alapján az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, intézményeire, az önkormányzat hivatalára (polgármesteri hivatal) terjed ki.

Mezőkeresztesi Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

2.§

- (1) Az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását a képviselő-testület

599 182 000 Ft eredeti bevételi előirányzattal
1 238 802 200 Ft módosított bevételi előirányzattal
1 233 625 055 Ft tényleges bevétellel
valamint
599 182 000 Ft eredeti kiadási előirányzattal
1 238 802 200 Ft módosított kiadási előirányzattal
966 623 100 Ft tényleges kiadással

fogadja el és hagyja jóvá.

- (2) A 2. § (1) bekezdésben megállapított **költségvetési bevételeit** csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet **2.;2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 2.5.; 2.6.; 2.7.; 3.; 3.1., 3.4.,4.; 5.; 6.; 7.; 8.; 8.1.; 8.2.** melléklete tartalmazza.
- (3) A 2. § (1) bekezdésben megállapított **költségvetési kiadásait** csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet **9., 9.1.; 9.2.; 9.3.; 9.4.; 9.5.; 9.6., 10.; 11.; 12.; 12.1., 12.2., 13., 14.; melléklete** tartalmazza.
- (4) Az önkormányzati szintű **működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen**, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet **1. melléklete** tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **beruházási, felújítási, egyéb felhalmozási**

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2016

Ezer Ft-ban

Bevétel			Kiadás				
Megnevezés	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	módosított ei	teljesítés
élv támogatások államháztartáson belülről	286 580 510	392 820 898	389 168 835	K1. Személyi juttatás	182 565 000	244 649 983	236 127 957
bevételek	57 261 000	112 430 136	113 953 839	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 157 000	59 464 094	56 713 908
evételek	43 557 000	57 930 479	58 886 541	K3. Dologi kiadások	160 046 000	187 805 386	163 510 274
élv átvett pénzeszközök	0			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 177 000	16 136 840	14 295 835
				K5. Egyéb működési célú kiadások	9 654 000	86 500 288	32 458 137
				<i>Ebből: Állalános tartalék</i>	0	51 996 848	
				<i>Céltartalék</i>	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	387 398 510	563 181 513	562 009 215	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	413 599 000	594 556 591	503 106 111
si célú támogatások államháztartáson belülről		191 845 195	191 845 195	K6. Beruházások	7 739 000	93 278 553	24 164 681
si bevételek		1 565 200	1 565 200	K7. Felújítások	3 000 000	132 715 360	34 597 023
si célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		37 500	37 500
ZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	193 410 395	193 410 395	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	10 739 000	226 031 413	58 799 204
ETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	387 398 510	756 591 908	755 419 610	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	424 338 000	820 588 004	561 905 315
DZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	211 783 490	482 210 292	478 205 445	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	174 844 000	418 214 196	404 717 785
Előző évi maradvány igénybevétele	36 939 490	73 776 433	73 776 433				
MINDÖSSZESEN (C+D)	599 182 000	1 238 802 200	1 233 625 055	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	599 182 000	1 238 802 200	966 623 100

A 2016. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			teljesítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
önkormányzatok működésének általános támogatása	113 436 605	113 436 605	113 436 605	100%
júliési önk. egyes köznevelési támogatás	80 675 200	78 135 800	78 135 800	100%
júliési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékezetési támogatása	74 290 625	73 796 185	73 796 185	100%
júliési önk. kulturális feladatainak támogatása	4 528 080	5 073 809	5 073 809	100%
júliési célú központosított előirányzatok	0	24 350 494	24 350 494	100%
önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0	0%
Jési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések tásán belülről				0
Jési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése tásán belülről				0
Jési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele tásán belülről				0
működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 650 000	88 969 095	88 969 095	100%
ÉSI célú támogatások államháztartáson belülről összesen	281 580 510	383 761 988	383 761 988	100%
Almí bevételek összesen	57 261 000	112 430 136	113 953 839	101%
leértékesítés ellenértéke				
járatások ellenértéke	19 822 000	33 918 419	33 533 110	99%
eltett szolgáltatások ellenértéke	1 559 000	1 559 000	2 237 349	144%
donosi bevételek				
ési díjak	11 558 000	11 558 000	11 519 490	100%
ímlázott általános forgalmi adó	7 123 000	7 225 060	9 628 202	133%
ános forgalmi adó visszatérülése				
atbevételek	3 000 000	3 000 000	1 514 400	50%
b pénzügyi műveletek bevételei				
b működési bevételek		175 000	212 881	
ÉSI bevételek összesen	43 062 000	57 435 479	58 645 432	102%
Jési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések tásán kívülről				
Jési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése tásán kívülről				
működési célú átvett pénzeszközök				
ÉSI célú átvett pénzeszközök összesen				
I KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	381 903 510	553 627 603	556 361 259	100%
és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
ldi értékpapírok bevételei			12 985	0%
dvány igénybevétele	25 662 490	62 499 433	62 499 433	100%

Ft-ban

háztartáson belüli megelőlegezések				9 478 579		0%
háztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
onli, irányító szervi támogatás						
lek megszüntetése		230 000 000		230 000 000		100%
zírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	25 662 490	292 499 433		301 990 997		103%
I BEVÉTELEK ÖSSZESEN	407 566 000	846 127 036		858 352 256		101%

dvány igénybevétele	62 499 433	6 185 000	6 185 000	6 185 000	5 092 000	5 092 000	5 092 000	73 776 433
háztartáson belüli megelőlegezések	9 478 579							9 478 579
háztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
ontó, irányító szervi támogatások megszüntetése	230 000 000	64 483 000	66 513 959	58 196 672	110 361 000	111 919 900	106 740 776	164 937 448
zirozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	301 990 997	70 668 000	72 698 959	64 381 672	115 453 000	117 011 900	111 832 776	230 000 000
I BEVÉTELEK ÖSSZESEN	556 361 259	75 668 000	78 636 158	66 667 652	495 000	3 616 711	3 361 976	626 390 887

2.1. melléklet

B115. Működési célú központosított előirányzatok teljesítése

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Bérekompensáció	2 946 654
Víz-és csatornaszolg.támogatás	20 017 000
Tűzifa támogatás	1 386 840
Összesen	24 350 494

2.2. melléklet

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0

2.3. melléklet

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
OEP támogatás	9 378 600			9 378 600
Közfoglalkoztatás támogatása	75 058 516			75 058 516
Önkormányzatoktól	1 312 979	1 347 937		2 660 916
Népszavazás		937 199		937 199
Gyermekvédelmi támogatás	3 219 000			3 219 000
Könyvtár- pályázati támogatás			3 121 711	3 121 711
Összesen	88 969 095	2 285 136	3 121 711	94 375 942

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

2.5. melléklet

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			teljesítés %-a
	eredeti	módosított	teljesített	
B311. Magánszemélyek jövedelemadói				
<i>Ebből:</i>				
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó			278 800	0%
B34. Vagyoni típusú adók				
<i>Ebből:</i>				
a) építményadó				
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó				
c) magánszemélyek kommunális adója				
d) telekadó				
B351. Értékesítési és forgalmi adók	47 261 000	101 550 637	101 550 637	100%
<i>Ebből:</i>				
a) iparüzési adó	47 261 000	101 550 637	101 550 637	100%
B354. Gépjárműadó	7 000 000	7 000 000	6 942 615	99%
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	0	0	0%
<i>Ebből:</i>				
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
b) talajterhelési díj	3 000 000	0	0	0%
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel				
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	3 879 499	5 181 787	0%
<i>Ebből:</i>				
a) eljárási illeték	0	0	2 000	
b) igazgatási szolgáltatási díj				0%
c) ebrendészeti hozzájárulás				
d) környezetvédelmi bírság				
e) természetvédelmi bírság	0	3 000 000	4 300 288	143%
f) egyéb bírság	0	539 221	539 221	100%
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	0	340 278	340 278	100%
Összesen	57 261 000	112 430 136	113 953 839	101%

2.6. melléklet

B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				0

2.7. melléklet

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				0

**A 2016. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			teljesítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		169 873 460	169 873 460	100%
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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		21 971 735	21 971 735	100%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	191 845 195	191 845 195	100%
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése	0	1 565 200	1 565 200	100%
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	1 565 200	1 565 200	100%
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	193 410 395	193 410 395	100%

**A 2016. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			teljesítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0

**A 2016. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek			teljesítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülése államháztartáson belülről				
igénybevétele államháztartáson belülről				
államháztartáson belülről				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülése államháztartáson kívülről				
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

3.1. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Bm támogatás (út, járda)	14 938 039
Lakossági közműfejlesztési támogatás	37 500
Adósságk.nem részesült települések támogatása	112 000 000
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	39 990 921
Vis Major támogatás	2 907 000
Összesen	169 873 460

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Teljeítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
Napelemes pályázat	0	11 879 627	11 879 627	100%
Közfoglalkoztatási támogatás	0	10 092 108	10 092 108	100%
Összesen	0	21 971 735	21 971 735	100%

3.5. melléklet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0

3.6. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0

**A 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Összesen			Teljesítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	eredeti ei	módosított ei	teljesítés			
mozgási célú önkormányzati támogatások					169 873 460	169 873 460		169 873 460	169 873 460			
mozgási célú garancia- és kezességvállalásból származó költségek és államháztartáson belülről												
mozgási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök és államháztartáson belülről												
mozgási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök és államháztartáson belülről												
felhalmozási célú támogatások bevételei és államháztartáson belülről		21 971 735	21 971 735									100%
mozgási célú támogatások államháztartáson belülről	0	21 971 735	21 971 735	0	169 873 460	169 873 460	0	191 845 195	21 971 735	191 845 195	21 971 735	100%
erőforrás javak értékesítése												
ingatlanok értékesítése												
tárgyi eszközök értékesítése												
eszközök értékesítése												
eszközök megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												
mozgási bevételek összesen	0			0	1 565 200	1 565 200	0	1 565 200	1 565 200	1 565 200	1 565 200	100%
mozgási célú garancia- és kezességvállalásból származó költségek és államháztartáson kívülről												
mozgási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök és államháztartáson kívülről												
felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
mozgási célú átvett pénzeszközök	0			0			0					
MOZGÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	21 971 735	21 971 735	0	171 438 660	171 438 660	0	193 410 395	193 410 395	193 410 395	193 410 395	100%
MOZGÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	21 971 735	21 971 735	0	171 438 660	171 438 660	0	193 410 395	193 410 395	193 410 395	193 410 395	100%

Ft-ban

A 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL FELADATONKÉNT

6. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal
----------------------------------	-----------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			teljesítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 000 000	5 937 199	2 285 136	38%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	5 000 000	5 937 199	2 285 136	38%
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404. Tulajdonosi bevételek				
B405. Ellátási díjak				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek	0	0	844	0%
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Egyéb működési bevételek				
B4. Működési bevételek összesen	0	0	844	0%
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	5 000 000	5 937 199	2 285 980	38%
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B813. Maradvány igénybevétele	6 185 000	6 185 000	6 185 000	100%
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervi támogatás	64 483 000	66 513 959	58 196 672	87%
B817. Betétek megszüntetése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	70 668 000	72 698 959	64 381 672	89%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	75 668 000	78 636 158	66 667 652	85%

A 2016. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal
---	-----------------------

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Ft-ban
				Összesen
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B813. Maradvány igénybevétele				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervei támogatás				
B817. Betétek megszüntetése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

javítási szerv megnevezése:

Tahy Olga Városi Könyvtár

A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELE FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Összesen	Teljesítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	eredeti ei	módosított ei		
ödési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések artáson belülről										
ödési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése artáson belülről										
ödési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele artáson belülről										
ödési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	3 121 711	100%
ödési célú támogatások államháztartáson belülről összesen									3 121 711	
szertértékesítés ellenértéke										
szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	190 316						190 316	48%
szolgáltatások ellenértéke									0	
ajánosi bevételek									0	
ajánosi díjak									0	
zámlázott általános forgalmi adó	95 000	95 000	46 314						46 314	49%
általános forgalmi adó visszatérülése									0	
matbevételek									0	
éves pénzügyi műveletek bevételei									0	
éves működési bevételek			1 154						1 154	
déési bevételek összesen	495 000	495 000	237 784	0	0	0	0	0	237 784	48%
ödési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések artáson kívülről										
ödési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése artáson kívülről										
ödési célú átvett pénzeszközök	0			0					0	
déési célú átvett pénzeszközök összesen				0					0	
SI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	495 000	495 000	237 784	0	3 121 711	3 121 711	0	3 121 711	3 359 495	48%
pl., és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
földi értékpapírok bevételei										
advány igénybevétele	825 000	825 000	825 000						825 000	100%

Ft-ban

Egysített Szociális Intézmény

A 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELE FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	Teljesítés %-a		
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	eredeti ei			módosított	teljesítés
ikódási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések zartáson belülről								
ikódási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése zartáson belülről								
ikódási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele zartáson belülről								
yéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
ködési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0		
észtértekítés ellenértéke								
zolgáltatások ellenértéke								
özvetített szolgáltatások ellenértéke								
ulajdonosi bevételek								
llátási díjak								
iszámlázott általános forgalmi adó								
ltalános forgalmi adó visszatérülése								
amatbevételek								
gyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 231					
gyéb működési bevételek			1 231					
ködési bevételek összesen	0	0	1 231	0	0	0%		
ikódási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések zartáson kívülről								
ikódási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése zartáson kívülről								
yéb működési célú átvett pénzeszközök								
ködési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0%		
ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	1 231	0	0	0%		
itel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
eiföldi értékpapírok bevételei								
laradvány igénybevétele	506 000	506 000	506 000			100%		

igvetési szerv megnevezése:

Mezőkereszteszi Harmatcsepp Óvoda

A 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELE FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen	Teljesítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	eredeti ei	módosított ei	teljesítés		
iködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések zartáson belülről								
iködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése zartáson belülről								
iködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele zartáson belülről								
yéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
ködési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
észletértékesítés ellenértéke								
zolgáltatások ellenértéke								
özvetített szolgáltatások ellenértéke								
ulajdonosi bevételek								
látási díjak								
iszámlázott általános forgalmi adó								
ltalános forgalmi adó visszatérülése								
amatbevételek	0	0	1 250				1 250	0%
gyéb pénzügyi műveletek bevételei								
gyéb működési bevételek								
ködési bevételek összesen	0	0	1 250	0	0	0	1 250	0%
iködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések zartáson kívülről								
iködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése zartáson kívülről								
yéb működési célú átvett pénzeszközök								
ködési célú átvett pénzeszközök összesen								
JÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	1 250	0	0	0	1 250	0%
itel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
elföldi értékpapírok bevételei								
laradvány igénybevétele	3 761 000	3 761 000	3 761 000				3 761 000	100%

**A 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			teljesítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljesített	
K1. Személyi juttatás	58 449 000	118 346 963	116 393 272	98%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 012 000	24 448 795	23 975 976	98%
K3. Dologi kiadások	128 033 000	155 222 121	139 844 849	90%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 177 000	16 136 840	14 295 835	89%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	9 654 000	86 500 288	32 458 137	38%
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	51 996 848		
<i>Céltartalék</i>	0			0
				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	223 325 000	400 655 007	326 968 069	82%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 780 337	9 780 337	100%
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	174 844 000	178 433 859	164 937 448	92%
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		230 000 000	230 000 000	0%
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	174 844 000	418 214 196	404 717 785	97%
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	398 169 000	818 869 203	731 685 854	89%
K6. Beruházások	6 397 000	87 915 368	19 332 956	22%
K7. Felújítások	3 000 000	132 715 360	34 597 023	26%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		37 500	37 500	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	9 397 000	220 668 228	53 967 479	24%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	9 397 000	220 668 228	53 967 479	24%
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	407 566 000	1 039 537 431	785 653 333	76%

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			teljesítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
K1. Személyi juttatás	43 464 000	45 110 614	40 532 000	90%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 091 000	12 763 788	11 228 128	88%
K3. Dologi kiadások	19 097 000	19 745 756	13 886 112	70%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	74 652 000	77 620 158	65 646 240	85%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	74 652 000	77 620 158	65 646 240	85%
K6. Beruházások	1 016 000	1 016 000	591 998	58%
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 016 000	1 016 000	591 998	58%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 016 000	1 016 000	591 998	58%
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	75 668 000	78 636 158	66 238 238	143%

**A 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek			teljesítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
K1. Személyi juttatás	80 652 000	81 192 406	79 202 685	98%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 054 000	22 251 511	21 509 804	97%
K3. Dologi kiadások	12 916 000	12 837 509	9 779 313	76%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	115 622 000	116 281 426	110 491 802	95%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	115 622 000	116 281 426	110 491 802	95%
K6. Beruházások	326 000	4 347 185	4 239 727	98%
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	326 000	4 347 185	4 239 727	98%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	326 000	4 347 185	4 239 727	98%
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	115 948 000	120 628 611	114 731 529	95%

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
települési támogatás	461 000			461 000
Önk.rendeletben megállap.juttatás	1 775 434			1 775 434
köztemetés	517 095			517 095
saját hat.körben juttatott juttatás	8 323 306			8 323 306
Összesen	11 076 835	0	0	11 076 835

9.2. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0

9.3. melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0

9.4. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
Ügyeleti hozzájárulás	1 582 643			1 582 643
Szociális feladatokhoz hozzájárulás	976 054			976 054
Önkormányzatnak	50 000			50 000
Összesen	2 608 697	0	0	2 608 697

9.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0

9.6. melléklet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
Különféle szervezetek támogatása	5 700 000			5 700 000

**A 2016. ÉV MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat és Intézmények			Összesen
	eredeti ei	módosított ei	teljesített	
K1. Személyi juttatás	182 565 000	244 649 983	236 127 957	97%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	50 157 000	59 464 094	56 713 908	95%
K3. Dologi kiadások	160 046 000	187 805 386	163 510 274	87%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 177 000	16 136 840	14 295 835	89%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	9 654 000	86 500 288	32 458 137	38%
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	51 996 848	0	
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	
	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	413 599 000	594 556 591	503 106 111	85%
	0	0	0	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	9 780 337	9 780 337	100%
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	174 844 000	178 433 859	164 937 448	92%
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	230 000 000	230 000 000	100%
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	174 844 000	418 214 196	404 717 785	97%
	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	588 443 000	1 012 770 787	907 823 896	90%
	0	0	0	
K6. Beruházások	7 739 000	93 278 553	24 164 681	26%
K7. Felújítások	3 000 000	132 715 360	34 597 023	26%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	37 500	37 500	100%
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	10 739 000	226 031 413	58 799 204	26%
	0	0	0	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	
	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	10 739 000	226 031 413	58 799 204	26%
	0	0	0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	599 182 000	1 238 802 200	966 623 100	78%

A 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal
----------------------------------	-----------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Teljesítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
K1. Személyi juttatás	43 464 000	45 110 614	40 532 000	90%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 091 000	12 763 788	11 228 128	88%
K3. Dologi kiadások	19 097 000	19 745 756	13 886 112	70%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	74 652 000	77 620 158	65 646 240	85%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0%
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	74 652 000	77 620 158	65 646 240	85%
K6. Beruházások	1 016 000	1 016 000	591 998	58%
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 016 000	1 016 000	591 998	58%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0%
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 016 000	1 016 000	591 998	58%
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	75 668 000	78 636 158	66 238 238	84%

A 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Tahy Olga Városi Könyvtár
----------------------------------	---------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Teljesítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
K1. Személyi juttatás	6 076 000	6 069 900	4 984 437	82%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 662 000	1 711 153	1 409 256	82%
K3. Dologi kiadások	3 007 000	3 412 009	3 074 612	90%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	10 745 000	11 193 062	9 468 305	85%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0%
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	10 745 000	11 193 062	9 468 305	85%
K6. Beruházások	249 000	4 266 685	4 191 838	98%
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	249 000	4 266 685	4 191 838	98%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	249 000	4 266 685	4 191 838	98%
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	10 994 000	15 459 747	13 660 143	88%

A 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Egyesített Szociális Intézmény
----------------------------------	--------------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Teljesítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
K1. Személyi juttatás	6 725 000	7 753 537	6 935 890	89%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 829 000	2 107 806	1 887 460	90%
K3. Dologi kiadások	2 144 000	2 140 500	1 336 243	62%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	10 698 000	12 001 843	10 159 593	85%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	10 698 000	12 001 843	10 159 593	85%
K6. Beruházások	13 000	16 500	15 900	96%
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	13 000	16 500	15 900	96%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	13 000	16 500	15 900	96%
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	10 711 000	12 018 343	10 175 493	85%

2016. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai

Költségvetési szerv megnevezése:	Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda
----------------------------------	----------------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Teljesítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
K1. Személyi juttatás	67 851 000	67 368 969	67 282 358	100%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 563 000	18 432 552	18 213 088	99%
K3. Dologi kiadások	7 765 000	7 285 000	5 368 458	74%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	94 179 000	93 086 521	90 863 904	98%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0%
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	94 179 000	93 086 521	90 863 904	98%
K6. Beruházások	64 000	64 000	31 989	52%
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	64 000	64 000	31 989	52%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	64 000	64 000	31 989	52%
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	94 243 000	93 150 521	90 895 893	98%

13. melléklet

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Felhasználás			Összesen
	Önkormányzat	Polg.Hiv.	Kv.-i szervek	
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	4 400 000			4 400 000
Rendőrőrs parkoló kialakítás	892 101			892 101
Pályázati beruh. (tervek, stb)	1 500 000			1 500 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	9 403 335	457 019	3 795 388	13 655 742
Áfa	3 137 520	134 979	1 036 337	4 308 836
Beruházások összesen	19 332 956	591 998	4 831 725	24 756 679

14. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Felhasználás			Összesen
	Önkormányzat	Polg.Hiv.	Kv.-i szervek	
Pályázatok miatti aktívandó kiadások	3 635 663			3 635 663
Ravatalozó felújítása	4 219 405			4 219 405
Május 1 tér utca felújítása (Vis major)	3 145 250			3 145 250
Iskola udvari burkolat és járda felújítása	8 191 771			8 191 771
Ivóvízhálózat felújítási munkái	8 049 661			8 049 661
Felújítási Áfa kiadások	7 355 273			7 355 273
				0
Felújítások összesen	34 597 023	0	0	34 597 023

15. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Felhasználás			Összesen
	Önkormányzat	Polg.Hiv.	Kv.-i szervek	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Céltartalék összesen	0

Költségvetési szervek létszáma

Költségvetési szerv	létszám (fő)
Óvoda	24
Polgármesteri Hivatal	17
Könyvtár	3
Egyesített Szociális Intézmény	
- Nappali Szoc.ellátás	2
- Szociális étkeztetés (2 órás)	2
Önkormányzat	
- Konyha	10
- Jogalkotás	1
- Védőnői szolgálat	3
- Háziiorvosi szolgálat	1
- Város-és községgazdálkodás	10
- Művelődési ház	2
Összesen	75

Közfoglalkoztatottak létszáma

Költségvetési szerv	létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Önkormányzat			70
Összesen			58

HIVATAL
Vagyongkimutatás
2016. december 31
I. Eszközök-források

Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	718 963	419 577
I. Immateriális javak	94 846	
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>	94 846	
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	94 846	
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
II. Tárgyi eszközök	624 117	419 577
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	624 117	399 477
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>	624 117	399 477
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	624 117	399 477
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
3. Tenyészállatok		
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
4. Beruházások, felújítások		20 100
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>		20 100
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		20 100
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedések		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	3 245 669	298 289
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	41 355	24 510
III. Forintszámlák	3 204 314	273 779
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) Követelések	2 941 246	133 040
I. Költségvetési évben esedékes követelések		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 941 246	133 040
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	-400 000
F) Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 905 878	450 906
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	1 212 353	450 906
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 052 253	11 052 253
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 156 975	10 156 975
IV. Felhalmozott eredmény	-17 339 011	-19 996 695
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	-2 657 684	-761 447
H) Kötelezettségek	0	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
I) Egyéb forrásoldali elszámolások	0	0
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
K) Passzív időbeli elhatárolások	5 693 525	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 905 878	450 906

II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

Ft

Megnevezés	2016.12.31
Immateriális javak	2 695 696
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	
Gépek, berendezések, felszerelések	
Járművek	

Összesen	2 695 696
-----------------	------------------

III. Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek

Ft

Megnevezés	2016.12.31
Immateriális javak	
Tárgyi eszközök	
Készletek	

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Ft

Megnevezés	2016.12.31
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	
012. Bérbe vett befektetett eszközök	
013. Letétbe, bizományba , üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	
01. Befektetett eszközök összesen	
021. Bérbe vett készletek	
022. Letétbe, bizományba átvett készletek	
023. Intervenciós készletek	
02. Készletek összesen	

V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

VI. Független követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések

Ft

Megnevezés	2016.12.31
Független követelések	
Független kötelezettség	
Biztos (jövőbeni) követelés	

ÓVODA
Vagyonkimutatás
2016. december 31
I. Eszközök-források

Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		
I. Immateriális javak		
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
II. Tárgyi eszközök		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
3. Tenyészállatok		
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
4. Beruházások, felújítások		
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedések		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		

b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	84 088	50 665
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	5 455	36 285
III. Forintszámlák	78 633	14 380
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) Követelések	3 677 098	65 391
I. Költségvetési évben esedékes követelések		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 677 098	65 391
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
F) Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 761 186	116 056
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	-3 295 250	116 056
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 514 191	1 514 191
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	927 943	927 943
IV. Felhalmozott eredmény	-5 303 777	-5 737 384
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	-433 607	3 411 306
H) Kötelezettségek	0	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
I) Egyéb forrásoldali elszámolások		
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
K) Passzív időbeli elhatárolások	7 056 436	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 761 186	116 056

II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

Megnevezés	Ft 2016.12.31
Immateriális javak	
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	
Gépek, berendezések, felszerelések	197 697
Járművek	
Tenyészállatok	

III. Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek

Ezer Ft

Megnevezés	2016.12.31
Immateriális javak	
Tárgyi eszközök	
Készletek	

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Ezer Ft

Megnevezés	2016.12.31
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	
012. Bérbe vett befektetett eszközök	
013. Letétbe, bizományba , üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	
01. Befektetett eszközök összesen	
021. Bérbe vett készletek	
022. Letétbe, bizományba átvett készletek	
023. Intervenciós készletek	
02. Készletek összesen	

V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

VI. Fügő követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések

Ezer Ft

Megnevezés	2016.12.31
Fügő követelések	
Fügő kötelezettség	
Biztos (jövőbeni) követelés	

MESZI
 Vagyongkimutatás
 2016. december 31
 I. Eszközök-források

Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		
I. Immateriális javak		
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
II. Tárgyi eszközök		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
3. Tenyészállatok		
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
4. Beruházások, felújítások		
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedések		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		

b.) Üzleti vagyon		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	155 681	255 120
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	12 260	7 665
III. Forintszámlák	143 421	247 455
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) Követelések	348 500	17 371
I. Költségvetési évben esedékes követelések		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	348 500	17 371
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
F) Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	504 181	272 491
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	-184 473	272 491
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	646 142	646 142
IV. Felhalmozott eredmény	-933 522	-830 615
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	102 907	456 964
H) Kötelezettségek		0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
I) Egyéb forrásoldali elszámolások		
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
K) Passzív időbeli elhatárolások	688 654	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	504 181	272 491

II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

	Ft
Megnevezés	2016.12.31
Immateriális javak	
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	
Gépek, berendezések, felszerelések	12 520
Járművek	
Tenyészállatok	

III. Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek

Ezer Ft

Megnevezés	2016.12.31
Immateriális javak	
Tárgyi eszközök	
Készletek	

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Ft

Megnevezés	2016.12.31
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	
012. Bérbe vett befektetett eszközök	
013. Letétbe, bizományba , üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	
01. Befektetett eszközök összesen	
021. Bérbe vett készletek	
022. Letétbe, bizományba átvett készletek	
023. Intervenciós készletek	
02. Készletek összesen	

V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

VI. Fügő követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések

Ft

Megnevezés	2016.12.31
Fügő követelések	
Fügő kötelezettség	
Biztos (jövőbeni) követelés	

KÖNYVTÁR
Vagyongkimutatás
2016. december 31
I. Eszközök-források

Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		
I. Immateriális javak		
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
II. Tárgyi eszközök	193 340	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	193 340	
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>	193 340	
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	193 340	
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
3. Tenyészállatok		
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
4. Beruházások, felújítások		
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedések		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		

b.) Üzleti vagyon		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	147 696	50 249
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	30 350	10 155
III. Forintszámlák	117 346	40 094
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) Követelések	678 544	24 034
I. Költségvetési évben esedékes követelések		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	678 544	24 034
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	-23 314
F) Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 019 580	50 969
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	-301 420	50 969
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 830 645	2 830 645
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	93 204	93 204
IV. Felhalmozott eredmény	-3 061 906	-3 225 269
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	-163 363	352 389
H) Kötelezettségek		
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
I) Egyéb forrásoldali elszámolások		
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
K) Passzív időbeli elhatárolások	1 321 000	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 019 580	50 969

II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

	Ft
Megnevezés	2016.12.31
Immateriális javak	468 950
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	
Gépek, berendezések, felszerelések	6 103 347
Járművek	
Tenyészállatok	

III. Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek

Ft

Megnevezés	2016.12.31
Immateriális javak	
Tárgyi eszközök	
Készletek	

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Ft

Megnevezés	2016.12.31
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	
012. Bérbe vett befektetett eszközök	
013. Leltétbe, bizományba , üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	
01. Befektetett eszközök összesen	
021. Bérbe vett készletek	
022. Letétbe, bizományba átvett készletek	
023. Intervenciós készletek	
02. Készletek összesen	

V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

VI. Fügő követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések

Ft

Megnevezés	2016.12.31
Fügő követelések	
Fügő kötelezettség	
Biztos (jövőbeni) követelés	

ÖNKORMÁNYZAT

Vagyongkimutatás

2016. december 31

I. Eszközök-források

Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	4 280 936 669	4 189 153 346
I. Immateriális javak		
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>	4 280 936 669	4 189 153 346
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
II. Tárgyi eszközök	4 269 616 689	4 177 892 766
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 218 765 738	4 125 200 312
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>	4 218 765 738	4 125 200 312
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	50 850 784	47 056 791
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>	50 850 784	47 056 791
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	50 850 784	47 056 791
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
3. Tenyészállatok		
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
4. Beruházások, felújítások	167	5 635 663
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>	167	5 635 663
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	167	5 635 663
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	11 319 980	11 260 580
1. Tartós részesedések	11 319 980	11 260 580
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	11 260 580	11 260 580

<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	59 400	0
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	59 400	0
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	670 730	640 527
I. Készletek	670 730	640 527
II. Értékpapírok	40 000 000	40 000 000
C) Pénzeszközök	57 302 305	265 740 162
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	63 625	156 170
III. Forintszámlák	57 238 680	265 583 992
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) Követelések	14 124 601	7 464 802
I. Költségvetési évben esedékes követelések	7 747 098	6 490 457
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	6 377 503	974 345
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
F) Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 393 034 305	4 505 978 567
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	1 434 190 183	1 465 013 365
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 054 570 000	2 054 570 000
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	149 988 183	149 988 183
IV. Felhalmozott eredmény	-756 911 000	-770 368 000
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	-13 457 000	30 823 182
H) Kötelezettségek	18 412 159	17 535 215
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 780 337	9 478 579
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	8 631 822	8 056 636
I) Egyéb forrásoldali elszámolások		
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
K) Passzív időbeli elhatárolások	2 940 431 363	3 023 429 987
FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 393 034 305	4 505 978 567

II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

Megnevezés	Ft
	2016.12.31
Immateriális javak	2 462 844
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	0
Gépek, berendezések, felszerelések	0
Járművek	
Tenyészállatok	
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	

III. Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek

Ft

Megnevezés	2016.12.31
Immateriális javak	
Tárgyi eszközök	73 755 148
Készletek	640 524

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Ezer Ft

Megnevezés	2016.12.31
011. Államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott eszközök	
012. Bérbe vett befektetett eszközök	
013. Letétbe, bizományba , üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	
01. Befektetett eszközök összesen	
021. Bérbe vett készletek	
022. Letétbe, bizományba átvett készletek	
023. Intervenciók készletek	
02. Készletek összesen	

V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

VI. Független követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések

Ezer Ft

Megnevezés	2016.12.31
Független követelések	
Független kötelezettség	
Biztos (jövőbeni) követelés	