

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2016. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2016. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	267 178 901	265 413 569	265 413 569
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 099 472	89 099 472	89 099 472
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 442 243	92 789 776	92 789 776
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 989 846	58 930 055	58 930 055
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 647 340	6 921 839	6 921 839
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	17 367 627	17 367 627
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		304 800	304 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	56 689 000	488 891 973	488 891 973
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		9 742 032	9 742 032
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	56 689 000	479 149 941	479 149 941
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	35 000 000	644 072 545	644 072 545
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 821 173	16 821 173
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	35 000 000	627 251 372	627 251 372
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	360 700 000	428 687 820	404 056 970
4.1.	Jövedelemadók	200 000	59 740	59 740
4.2.	Építményadó	48 000 000	47 683 696	45 950 166
4.3.	Iparüzési adó	280 700 000	331 456 587	319 415 644
4.4.	Gépjárműadó	12 000 000	15 590 913	11 804 933
4.5.	Idegenforgalmi adó	7 000 000	10 203 870	6 514 230
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 800 000	23 693 014	20 312 257
4.6.1.	ebből települési földadó	12 800 000	17 851 106	17 851 106
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	76 270 257	95 445 013	92 105 170
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	24 272 000	9 779 343	9 779 343
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 947 000	11 407 054	10 610 652
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 598 078	25 363 228	24 911 217
5.5.	Ellátási díjak	10 367 479	9 758 800	9 554 865
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 925 700	14 514 244	14 238 940
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		14 588 150	14 588 150
5.8.	Kamatbevételek		1 734	1 734
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		196 558	196 558
5.10.	Egyéb működési bevételek	160 000	9 835 902	8 223 711
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	32 000 000	32 876 410	32 876 410
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	32 000 000	31 531 866	31 531 866
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 297 639	1 297 639
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		46 905	46 905
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	33 500 000	36 538 662	11 805 912
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	29 700 000	32 834 277	8 101 527
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 800 000	3 704 385	3 704 385
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			3 704 385
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	850 000	6 324 922	1 486 188
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	850 000	6 324 922	1 486 188
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	862 188 158	1 998 250 914	1 940 708 737
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		79 985 580	79 985 580
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		79 985 580	79 985 580
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	39 204 308	45 058 473	45 058 473
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 204 308	45 058 473	45 058 473
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 771 448	7 771 448
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 771 448	7 771 448
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	39 204 308	132 815 501	132 815 501
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	901 392 466	2 131 066 415	2 073 524 238

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	818 687 378	1 252 336 570	1 231 667 175
1.1.	Személyi juttatások	250 350 840	627 284 628	627 138 336
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 970 028	121 150 061	121 150 061
1.3.	Dologi kiadások	194 924 049	269 713 046	258 152 509
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 434 000	35 991 897	35 991 897
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	269 008 461	198 196 938	189 234 372
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	8 800 000	23 034 968	23 034 968
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		14 319 264	14 319 264
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 900 000	4 453 220	3 066 470
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 300 000	11 395 000	11 395 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	144 439 040	144 994 486	137 418 670
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	82 705 088	716 133 409	711 983 396
2.1.	Beruházások	7 308 849	39 287 012	35 771 999
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	64 021 502	664 443 487	663 808 487
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 374 737	12 402 910	12 402 910
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000	1 700 000	1 700 000
2.12.	- Lakástámogatás		800 000	800 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 374 737	9 902 910	9 902 910
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		74 162 954	
3.1.	Általános tartalék		74 162 954	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	901 392 466	2 042 632 933	1 943 650 571
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		79 985 580	79 985 580
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		79 985 580	79 985 580
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		8 447 902	8 447 902
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 447 902	8 447 902
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		88 433 482	88 433 482
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	901 392 466	2 131 066 415	2 032 084 053

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-39 204 308	-44 382 019	-2 941 834
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	39 204 308	44 382 019	44 382 019

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	267 178 901	265 413 569	265 413 569
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 099 472	89 099 472	89 099 472
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 442 243	92 789 776	92 789 776
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 989 846	58 930 055	58 930 055
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 647 340	6 921 839	6 921 839
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	17 367 627	17 367 627
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		304 800	304 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 021 000	457 463 890	457 463 890
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		9 742 032	9 742 032
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 021 000	447 721 858	447 721 858
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	35 000 000	644 072 545	644 072 545
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 821 173	16 821 173
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	35 000 000	627 251 372	627 251 372
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	360 700 000	428 687 820	404 056 970
4.1.	Jövedelemadók	200 000	59 740	59 740
4.2.	Építményadó	48 000 000	47 683 696	45 950 166
4.3.	Iparüzési adó	280 700 000	331 456 587	319 415 644
4.4.	Gépjárműadó	12 000 000	15 590 913	11 804 933
4.5.	Idegenforgalmi adó	7 000 000	10 203 870	6 514 230
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 800 000	23 693 014	20 312 257
4.6.1.	ebből települési földadó	12 800 000	17 851 106	17 851 106
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	70 374 571	87 811 224	86 160 044
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	21 910 000	9 779 343	9 779 343
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	7 798 016	7 202 010
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 598 078	25 363 228	24 911 217
5.5.	Ellátási díjak	10 224 419	9 463 949	9 260 014
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 682 074	13 458 596	13 237 397
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		13 847 104	13 847 104
5.8.	Kamatbevételek		1 723	1 723
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		196 558	196 558
5.10.	Egyéb működési bevételek	160 000	7 902 707	7 724 678
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	32 000 000	32 876 410	32 876 410
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	32 000 000	31 531 866	31 531 866
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 297 639	1 297 639
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		46 905	46 905
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	33 500 000	36 538 662	11 805 912
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	29 700 000	32 834 277	8 101 527
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 800 000	3 704 385	3 704 385
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			3 704 385
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	850 000	6 324 922	1 486 188
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	850 000	6 324 922	1 486 188
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	827 624 472	1 959 189 042	1 903 335 528
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		79 985 580	79 985 580
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		79 985 580	79 985 580
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	39 204 308	44 380 770	44 380 770
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 204 308	44 380 770	44 380 770
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 771 448	7 771 448
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 771 448	7 771 448
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	39 204 308	132 137 798	132 137 798
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	866 828 780	2 091 326 840	2 035 473 326

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	610 761 151	1 032 292 591	1 015 308 403
1.1.	Személyi juttatások	139 400 945	519 328 499	526 486 878
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 996 481	92 050 655	86 825 426
1.3.	Dologi kiadások	144 097 304	207 372 545	197 417 773
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 434 000	32 952 697	32 952 697
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	252 832 421	180 588 195	171 625 629
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	8 800 000	22 357 265	22 357 265
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		14 319 264	14 319 264
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 900 000	4 453 220	3 066 470
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 300 000	11 395 000	11 395 000
1.13.	- Árkiesztések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	128 263 000	128 063 446	120 487 630
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 164 051	677 304 635	676 356 616
2.1.	Beruházások	5 142 549	13 424 075	13 111 056
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	64 021 502	659 852 387	659 217 387
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	4 028 173	4 028 173
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000	1 700 000	1 700 000
2.12.	- Lakástámogatás		800 000	800 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 528 173	1 528 173
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		74 162 954	
3.1.	Általános tartalék		74 162 954	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	682 925 202	1 783 760 180	1 691 665 019
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		79 985 580	79 985 580
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		79 985 580	79 985 580
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		8 447 902	8 447 902
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 447 902	8 447 902
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		88 433 482	88 433 482
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	682 925 202	1 872 193 662	1 780 098 501

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	144 699 270	175 428 862	211 670 509
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	39 204 308	43 704 316	43 704 316

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevétel			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 668 000	30 286 200	30 286 200
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 668 000	30 286 200	30 286 200
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Jövedelemadók			
4.2.	Építményadó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Ídegenforgalmi adó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.6.1.	ebből települési földadó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	5 895 686	5 091 361	4 896 579
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 362 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 147 000	3 102 143	2 948 771
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	143 060	294 851	294 851
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 243 626	918 791	877 381
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		741 046	741 046
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		34 530	34 530
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	34 563 686	35 377 561	35 182 779
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	34 563 686	35 377 561	35 182 779

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	109 805 689	117 961 686	117 961 685
1.1.	Személyi juttatások	43 759 469	42 530 096	35 371 717
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 712 035	11 284 186	16 509 415
1.3.	Dologi kiadások	38 158 145	47 216 364	49 149 513
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 176 040	16 931 040	16 931 040
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 176 040	16 931 040	16 931 040
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 173 037	37 273 991	34 523 541
2.1.	Beruházások	798 300	24 308 154	21 557 704
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		4 591 100	4 591 100
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 374 737	8 374 737	8 374 737
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 374 737	8 374 737	8 374 737
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	118 978 726	155 235 677	152 485 226
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	118 978 726	155 235 677	152 485 226

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-84 415 040	-119 858 116	-117 302 447
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		1 141 883	1 141 883
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 141 883	1 141 883
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Jövedelemadók			
4.2.	Építményadó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Idegenforgalmi adó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.6.1.	ebből települési földadó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		2 542 428	1 048 547
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		506 895	459 871
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		136 857	124 162
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		11	11
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 898 665	464 503
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)		3 684 311	2 190 430
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		677 703	677 703
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		677 703	677 703
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		677 703	677 703
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		4 362 014	2 868 133

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	98 120 538	102 082 293	98 397 087
1.1.	Személyi juttatások	67 190 426	65 426 033	65 279 741
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 261 512	17 815 220	17 815 220
1.3.	Dologi kiadások	12 668 600	15 124 137	11 585 223
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 039 200	3 039 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		677 703	677 703
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		677 703	677 703
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 368 000	1 554 783	1 103 239
2.1.	Beruházások	1 368 000	1 554 783	1 103 239
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	99 488 538	103 637 076	99 500 326
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	99 488 538	103 637 076	99 500 326

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-99 488 538	-99 952 765	-97 309 896
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		677 703	677 703

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	267 178 901	265 413 569	265 413 569	Személyi juttatások	250 350 840	627 284 628	627 138 336
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 689 000	488 891 973	488 891 973	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 970 028	121 150 061	121 150 061
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	194 924 049	269 713 046	258 152 509
4.	Közhatalmi bevételek	360 700 000	428 687 820	404 056 970	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 434 000	35 991 897	35 991 897
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	33 500 000	36 538 662	11 805 912	Egyéb működési célú kiadások	167 439 040	198 196 938	189 234 372
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	101 569 421	74 162 954	
7.	Egyéb működési bevételek	76 270 257	95 445 013	92 105 170				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	794 338 158	1 314 977 037	1 262 273 594	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	818 687 378	1 326 499 524	1 231 667 175
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	39 204 308	52 829 921	52 829 921	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 204 308	45 058 473	45 058 473	Likviditási célú hitelek törlesztése		79 985 580	79 985 580
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 771 448	7 771 448	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 447 902	8 447 902
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		79 985 580	79 985 580	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		79 985 580	79 985 580	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	39 204 308	132 815 501	132 815 501	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		88 433 482	88 433 482
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	833 542 466	1 447 792 538	1 395 089 095	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	818 687 378	1 414 933 006	1 320 100 657
24.	Költségvetési hiány:	24 349 220	11 522 487	-	Költségvetési többlet:	-	-	30 606 419
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	14 855 088	32 859 532	74 988 438

2.1. melléklet a .../2017. (XVI.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 000 000	644 072 545	644 072 545	Beruházások	7 308 849	39 287 012	35 771 999
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	32 000 000	32 876 410	32 876 410	Felújítások	64 021 502	664 443 487	663 808 487
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	850 000	6 324 922	1 486 188	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	11 374 737	12 402 910	12 402 910
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	67 850 000	683 273 877	678 435 143	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	82 705 088	716 133 409	711 983 396
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	67 850 000	683 273 877	678 435 143	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	82 705 088	716 133 409	711 983 396
27.	Költségvetési hiány:	14 855 088	32 859 532	33 548 253	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	14 855 088	32 859 532	33 548 253	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a(2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	862 188 158	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	862188158	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	39 204 308	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	39204308	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	901 392 466	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	901392466	0

2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	1 998 250 914	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	1998250914	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	132 815 501	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	132815501	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2 131 066 415	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	2131066415	0

2016. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	1 940 708 737	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1940708737	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	132 815 501	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	132815501	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2 073 524 238	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	2073524238	0

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	901 392 466	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	901392466	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	0	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	0	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	901 392 466	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	901392466	0

2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	2 042 632 933	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	2042632933	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	88 433 482	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	88433482	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2 131 066 415	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	2131066415	0

2016. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	1 943 650 571	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	1943650571	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	88 433 482	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	88433482	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	2 032 084 053	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	2032084053	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

3. melléklet a2017. (XIII.) önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Pozsonyi u. szennyvízcsat.ép.stb.(Önk.jog)	382 400	2016		382 400	382 400	382 400
Festmény (Demján Ilona) -(Önk.jog.)	60 000	2016		60 000	60 000	60 000
Íróasztal (Önk.jogalkotás)	57 000	2016		57 000	57 000	57 000
Telefonrészlet, egyéb tárgyi e.(önk.jogalkotás)	553 446	2016		1 249 609	553 446	553 446
Terv dokumentáció elkészítése (Lázár Gyula Sportközpont kialakítás)	4 016 000	2016		4 016 000	4 016 000	4 016 000
vetítövásznon, hangfal,erősítő, tartozékok (ART mozi termékek digitáli fejlesztése	13 997 999	2016		13 997 999	13 997 999	13 997 999
Irodaszer egyéb tárgyi eszk. (EFI Iroda)	1 242	2016		1 242	1 242	1 242
Tárgyi eszközök beszerzése ,telefonrészlet, stb.(Rendezvényszervezés)	140 140	2016		140 140	140 140	140 140
Urnafalhoz anyag beszerzés (Köztetető fennt)	462 315	2016		462 315	462 315	462 315
Gumicszima,lapát,ásó, csákány.stb (Ár és Belvízvédelem	84 845	2016		84 845	84 845	84 845
Települési rendezési terv módosítása (Önk.jogalkotás)	30 000	2016		30 000	30 000	30 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés,átfejtőcső,telefonrészlet, Gps.stb(Személyszállítás	174 700	2016		174 700	174 700	174 700
Asztali számítógép,informatikai eszk.(Asztalos műhely)	63 583	2016		63 583	63 583	63 583
Sarokcsiszoló gép, stekk lámpa, egyéb kisértékű tárgyi eszközök (Asztalos műhely)	58 800	2016		58 800	58 800	58 800
Olajpumpa (Asztalos műhely)	5 976	2016		5 976	5 976	5 976
Csillagkerék (Asztalos műhely)	10 770	2016		10 770	10 770	10 770
Porlasztó (Asztalos műhely)	16 921	2016		16 921	16 921	16 921
Kuplung tartó Hitachi (Asztalos műhely)	7 795	2016		7 795	7 795	7 795
Lámpa,fólia,ágvágó,szerszámgép, stb kisértékű tárgyi eszközök (Asztalos műhely)	116 697	2016		116 697	116 697	116 697
Tojójállomány, tojójérce 500 db (Egyéb közfoglalkoztatás	952 500	2016		952 500	952 500	952 500
Kályha, füstcső (Egyéb közfoglalkoztatás)	41 990	2016		41 990	41 990	41 990
Kisértékű tárgyi eszközök, lámpatest,izzók, stb.(Egyéb közfoglalkoztatás)	17 013	2016		85 413	17 013	17 013
Méhcsalád vásárlás (Start-munka program 2015	1 200 000	2016		1 200 000	1 200 000	1 200 000
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (Start-munka program 2015)	45 956	2016		45 956	45 956	45 956
Kisértékű tárgyi eszköz, véső, stb(Start-közúthálózat-javítás-31/2016)	45 720	2016		45 720	45 720	45 720
Házi Vízmű (Start-mezőgazdaság-33/2016)	70 000	2016		70 000	70 000	70 000
Szivattyú Honda (Start-mg-33/2016)	180 000	2016		180 000	180 000	180 000
Háti permetező (Start-mg-33/2016)	19 900	2016		19 900	19 900	19 900
Szivótömlő lábszeleppel (Start-mg-33/2016)	22 047	2016		22 047	22 047	22 047
Csepegtető öntöző szalag 14 ezer méter(Start-mg-33/2016)	994 410	2016		994 410	994 410	994 410
Szerves trágya (Start-mg-33/2016)	430 700	2016		430 700	430 700	430 700
UV fényszűrős fólia fekete(Start-mg-33/2016)	181 102	2016		181 102	181 102	181 102
Tároló rekesz 42 db (Start-mg-33/2016)	37 978	2016		37 978	37 978	37 978
Cirok seprű 20 db (Start-mg-33/2016)	19 200	2016		19 200	19 200	19 200
Tartály 2 db 1m3-es(Start-mg33/2016)	60 000	2016		60 000	60 000	60 000
Inox munkaasztal 2 db (start-mg-33/2016)	235 483	2016		235 483	235 483	235 483
Tojójérce (Start-mg-33/2016)	889 000	2016		889 000	889 000	889 000
Szárazítészto készítő HACCP rendszer kiépítése (Start-mg-33/2016)	444 500	2016		444 500	444 500	444 500
Szárazítészta vágó sima recés (Start-mg-33/2016)	14 490	2016		14 490	14 490	14 490
Altalajlazító 3 késsel (Start-mg-33/2016)	533 400	2016		533 400	533 400	533 400
Láthatósági mellény 30 db (Start-mg-33/2016)	18 900	2016		18 900	18 900	18 900
Kisértékű tárgyi eszk. Fa létra,szórófej, stb.(Start-mg-33/2016)	639 998	2016		639 998	639 998	639 998

Gorenje hűtőszekrény (Bölcsöde)	59 990	2016		59 990	59 990	59 990
Mosógép (Bölcsöde)	78 990	2016		78 990	78 990	78 990
Konyhai felszerelések, pohár,kancsó, személyi mérleg,stb.(Bölcsöde)	101 087	2016		101 087	101 087	101 087
Kisértékű tárgyi eszközök,játékok,járóka, szemetes,telefonrészlet,stb.(Bölcsöde)	378 146	2016		378 146	378 146	378 146
Panasonic telefon (Fogorosi ellátás)	6 999	2016		6 999	6 999	6 999
Informatikai eszközök (Védőnők)	68 778	2016		68 778	68 778	68 778
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (Védőnők)	56 148	2016		56 148	56 148	56 148
Informatikai eszk.Micro SD kártya,projektor,vetítőállvány, winchester stb (Óvoda)	242 085	2016		242 085	242 085	242 085
Szekrények (Óvoda)	169 595	2016		169 595	169 595	169 595
Dinamikus vokálmikrofon hangállvány szett (Óvoda)	93 680	2016		93 680	93 680	93 680
Kerti Pad 8 db (Óvoda)	106 320	2016		106 320	106 320	106 320
Térelválasztó kerítés, homokozó (Óvoda)	152 400	2016		152 400	152 400	152 400
Fényképezőgép (Óvoda)	45 980	2016		45 980	45 980	45 980
Kisértékű tárgyi eszközök, kosár, pohár, lepedő, telefonrészlet, irodabútor, evőeszközök, gerincnyújtó készülék, törölköző, játékok stb. (Óvoda)	1 595 836	2016		1 595 836	1 595 836	1 595 836
Informatikai eszközök, billentyűzet, egér, lézernyomtató, stb.(Könyvtár)	167 140	2016		167 140	167 140	167 140
Tárgyi eszközök beszerzése, könyvek, stb. (Könyvtár)	996 359	2016		996 359	996 359	996 359
Informatikai eszközök,Laptop 2 db, egér 2 db,stb.(Polg.Hivatal)	560 000	2016		560 000	560 000	560 000
Kisértékű tárgyi eszközök,laptop táska, telefonrészlet,stb(Polg.Hivatal)	808 000	2016		808 000	808 000	808 000
Ingatlanok beszerzése(fűzesgyarmati vállalkozói Park kialakítása)	2 749 550	2016		5 500 000	2 749 550	2 749 550
ÖSSZESEN:	35 771 999			39 287 012	35 771 999	35 771 999

Felújítási kiadások előirányzata felújításoként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Viziközmű KEOP építmény, eszközök	589 198 399	2010-2016		589 198 399	589 198 399	589 198 399
Vízmű rekonstrukciós munkái	29 248 152	2016		29 248 152	29 248 152	29 248 152
Utak építése	32 991 852	2016		32 991 852	32 991 852	32 991 852
Eü.központ TOP-4.1.1.-15	3 003 600	2016-		3 003 600	3 003 600	3 003 600
Zöld város kialakítása	6 409 000	2016-		6 409 000	6 409 000	6 409 000
Kormányablak kialakítása	1 587 500	2016-2017		1 587 500	1 587 500	1 587 500
Önk. Lakás, tűzoltó szertár felújítás (önk.jogalkotás)	1 288 414	2016		1 923 414	1 288 414	1 288 414
Informatikai eszközök felújítása (Óvoda)	59 600	2016		59 600	59 600	59 600
Csirkeól felújítás (egyéb közfoglalkoztatás)	21 970	2016		21 970	21 970	21 970
ÖSSZESEN:	663 808 487			664 443 487	663 808 487	663 808 487

4. melléklet a .../2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
	Összes bevétel, kiadás	2016. előtt		2016. évi		2016. után		2016. előtt	2016. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2016. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EU-s forrás	0	3 704 385	0	0	0	3 704 385	0	0	0	3 704 385	3 704 385	100,00
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Források összesen:		3 704 385				3 704 385				3 704 385	3 704 385	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	0	696 610	0	0	0	696 610	0	0	0	696 610	696 610	100,00
Beruházások, beszerzések	0	126 081				126 081				126 081	126 081	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele		1 507 122				1 507 122				1 507 122	1 507 122	100,00
Adminisztratív költségek		1 374 572				1 374 572				1 374 572	1 374 572	100,00
Kiadások összesen:		3 704 385				3 704 385				3 704 385	3 704 385	100,00

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

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

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	267 178 901	265 413 569	265 413 569
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 099 472	89 099 472	89 099 472
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 442 243	92 789 776	92 789 776
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 989 846	58 930 055	58 930 055
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 647 340	6 921 839	6 921 839
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	17 367 627	17 367 627
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		304 800	304 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	56 689 000	487 750 090	487 750 090
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		9 742 032	9 742 032
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	56 689 000	478 008 058	478 008 058
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	35 000 000	644 072 545	644 072 545
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 821 173	16 821 173
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	35 000 000	627 251 372	627 251 372
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	360 700 000	428 687 820	404 056 970
4.1.	Jövedelemadók	200 000	59 740	59 740
4.2.	Építményadó	48 000 000	47 683 696	45 950 166
4.3.	Iparüzési adó	280 700 000	331 456 587	319 415 644
4.4.	Gépjárműadó	12 000 000	15 590 913	11 804 933
4.5.	Idegenforgalmi adó	7 000 000	10 203 870	6 514 230
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 800 000	23 693 014	20 312 257
4.6.1.	ebből települési földadó	12 800 000	17 851 106	17 851 106
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	75 889 257	92 521 126	90 901 790
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	24 272 000	9 779 343	9 779 343
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 647 000	10 600 159	10 029 226
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 598 078	25 363 228	24 911 217
5.5.	Ellátási díjak	10 367 479	9 758 800	9 554 865
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 844 700	14 296 387	14 081 959
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		14 588 150	14 588 150
5.8.	Kamatbevételek		1 288	1 288
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		196 558	196 558
5.10.	Egyéb működési bevételek	160 000	7 937 213	7 759 184
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	32 000 000	32 876 410	32 876 410
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	32 000 000	31 531 866	31 531 866
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 297 639	1 297 639
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		46 905	46 905
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	33 500 000	36 538 662	11 805 912
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	29 700 000	32 834 277	8 101 527
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 800 000	3 704 385	3 704 385
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			3 704 385
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	850 000	6 324 922	1 486 188
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	850 000	6 324 922	1 486 188
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	861 807 158	1 994 185 144	1 938 363 474
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		79 985 580	79 985 580
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		79 985 580	79 985 580
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	39 204 308	35 316 441	35 316 441
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 204 308	35 316 441	35 316 441
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		7 771 448	7 771 448
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 771 448	7 771 448
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	39 204 308	123 073 469	123 073 469
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	901 011 466	2 117 258 613	2 061 436 943

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	592 863 677	1 098 157 627	1 008 436 172
1.1.	Személyi juttatások	90 678 414	474 452 326	474 452 326
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 412 303	79 163 172	79 163 172
1.3.	Dologi kiadások	172 330 499	248 971 572	242 375 637
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 434 000	32 952 697	32 952 697
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	269 008 461	262 617 860	179 492 340
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	8 800 000	13 292 936	13 292 936
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		14 319 264	14 319 264
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 900 000	4 453 220	3 066 470
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 300 000	11 395 000	11 395 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	144 439 040	144 994 486	137 418 670
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	79 749 588	710 949 631	707 421 781
2.1.	Beruházások	4 353 349	34 162 834	31 269 984
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	64 021 502	664 383 887	663 748 887
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 374 737	12 402 910	12 402 910
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000	1 700 000	1 700 000
2.12.	- Lakástámogatás		800 000	800 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 374 737	9 902 910	9 902 910
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	672 613 265	1 809 107 258	1 715 857 953
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		79 985 580	79 985 580
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		79 985 580	79 985 580
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)		8 447 902	8 447 902
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 447 902	8 447 902
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		88 433 482	88 433 482
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	672 613 265	1 897 540 740	1 804 291 435

Éves tényleges állományi létszám (fő)			33
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			346

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	K ötelező feladatok	02		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	267 178 901	265 413 569	265 413 569
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 099 472	89 099 472	89 099 472
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 442 243	92 789 776	92 789 776
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 989 846	58 930 055	58 930 055
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 647 340	6 921 839	6 921 839
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	17 367 627	17 367 627
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		304 800	304 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 021 000	457 463 890	457 463 890
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		9 742 032	9 742 032
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 021 000	447 721 858	447 721 858
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	35 000 000	644 072 545	644 072 545
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 821 173	16 821 173
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	35 000 000	627 251 372	627 251 372
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	360 700 000	428 687 820	404 056 970
4.1.	Jövedelemadók	200 000	59 740	59 740
4.2.	Építményadó	48 000 000	47 683 696	45 950 166
4.3.	Iparüzési adó	280 700 000	331 456 587	319 415 644
4.4.	Gépjárműadó	12 000 000	15 590 913	11 804 933
4.5.	Idegenforgalmi adó	7 000 000	10 203 870	6 514 230
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 800 000	23 693 014	20 312 257
4.6.1.	ebből települési földadó	12 800 000	17 851 106	17 851 106
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	69 993 571	87 429 765	86 005 211
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	21 910 000	9 779 343	9 779 343
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	7 498 016	7 080 455
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 598 078	25 363 228	24 911 217
5.5.	Ellátási díjak	10 224 419	9 463 949	9 260 014
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 601 074	13 377 596	13 204 578
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		13 847 104	13 847 104
5.8.	Kamatbevételek		1 288	1 288
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		196 558	196 558
5.10.	Egyéb működési bevételek	160 000	7 902 683	7 724 654
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	32 000 000	32 876 410	32 876 410
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	32 000 000	31 531 866	31 531 866
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 297 639	1 297 639
6.4.	Részsedések értékesítése			
6.5.	Részsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		46 905	46 905
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	33 500 000	36 538 662	11 805 912
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	29 700 000	32 834 277	8 101 527
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 800 000	3 704 385	3 704 385
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			3 704 385
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	850 000	6 324 922	1 486 188
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	850 000	6 324 922	1 486 188
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	827 243 472	1 958 807 583	1 903 180 695
10.	Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		79 985 580	79 985 580
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		79 985 580	79 985 580
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	39 204 308	35 316 441	35 316 441
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 204 308	35 316 441	35 316 441
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		7 771 448	7 771 448
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 771 448	7 771 448
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	39 204 308	123 073 469	123 073 469
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	866 447 780	2 081 881 052	2 026 254 164

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	K ötelező feladatok	02		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	483 057 988	980 195 941	890 474 487
1.1.	Személyi juttatások	46 918 945	431 922 230	439 080 609
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 700 268	67 878 986	62 653 757
1.3.	Dologi kiadások	134 172 354	201 755 208	193 226 124
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 434 000	32 952 697	32 952 697
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	252 832 421	245 686 820	162 561 300
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	8 800 000	13 292 936	13 292 936
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		14 319 264	14 319 264
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 900 000	4 453 220	3 066 470
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 300 000	11 395 000	11 395 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	128 263 000	128 063 446	120 487 630
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	70 576 551	673 675 640	672 898 240
2.1.	Beruházások	3 555 049	9 854 680	9 712 280
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	64 021 502	659 792 787	659 157 787
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	4 028 173	4 028 173
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000	1 700 000	1 700 000
2.12.	- Lakástámogatás		800 000	800 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 528 173	1 528 173
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	553 634 539	1 653 871 581	1 563 372 727
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		79 985 580	79 985 580
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		79 985 580	79 985 580
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		8 447 902	8 447 902
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 447 902	8 447 902
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		88 433 482	88 433 482
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	553 634 539	1 742 305 063	1 651 806 209
Éves tényleges állományi létszám (fő)				16
K özfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				346

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok				03
<i>Forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 668 000	30 286 200	30 286 200	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 668 000	30 286 200		30 286 200
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Jövedelemadók				
4.2.	Építményadó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Idegenforgalmi adó				
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek				
4.6.1.	ebből települési földadó				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	5 895 686	5 091 361	4 896 579	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 362 000			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 147 000	3 102 143		2 948 771
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	143 060	294 851		294 851
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 243 626	918 791		877 381
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		741 046		741 046
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.10.	Egyéb működési bevételek		34 530		34 530
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	34 563 686	35 377 561	35 182 779	
10.	Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	34 563 686	35 377 561	35 182 779	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	109 805 689	117 961 686	117 961 685
1.1.	Személyi juttatások	43 759 469	42 530 096	35 371 717
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 712 035	11 284 186	16 509 415
1.3.	Dologi kiadások	38 158 145	47 216 364	49 149 513
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 176 040	16 931 040	16 931 040
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 176 040	16 931 040	16 931 040
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 173 037	37 273 991	34 523 541
2.1.	Beruházások	798 300	24 308 154	21 557 704
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		4 591 100	4 591 100
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 374 737	8 374 737	8 374 737
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 374 737	8 374 737	8 374 737
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	118 978 726	155 235 677	152 485 226
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	118 978 726	155 235 677	152 485 226

Éves tényleges állományi létszám (fő)				17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok	04		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Jövedelemadók			
4.2.	Építményadó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Idegenforgalmi adó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.6.1.	ebből települési földadó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			
Éves tényleges állományi létszám (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		2 542 428	1 048 547
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		506 895	459 871
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		136 857	124 162
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		11	11
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 898 665	464 503
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 141 883	1 141 883
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 141 883	1 141 883
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		3 684 311	2 190 430
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	99 488 538	99 952 765	99 952 765
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		677 703	677 703
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 488 538	99 275 062	99 275 062
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 488 538	103 637 076	102 143 195

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	98 120 538	102 082 293	98 397 087
1.1.	Személyi juttatások	67 190 426	65 426 033	65 279 741
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 261 512	17 815 220	17 815 220
1.3.	Dologi kiadások	12 668 600	15 124 137	11 585 223
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 039 200	3 039 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		677 703	677 703
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 368 000	1 554 783	1 103 239
2.1.	Beruházások	1 368 000	1 554 783	1 103 239
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	99 488 538	103 637 076	99 500 326

Éves tényleges állományi létszám (fő)			22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		2 542 428	1 048 547
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		506 895	459 871
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		136 857	124 162
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		11	11
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 898 665	464 503
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 141 883	1 141 883
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 141 883	1 141 883
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		3 684 311	2 190 430
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	99 488 538	99 952 765	99 952 765
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		677 703	677 703
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 488 538	99 275 062	99 275 062
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 488 538	103 637 076	102 143 195

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Füzesgyarmati "Lurkófalva" Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		345	345
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		334	334
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		11	11
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		345	345
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	116 649 767	117 535 561	117 535 561
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 395 808	7 395 808
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	116 649 767	110 139 753	110 139 753
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	116 649 767	117 535 906	117 535 906

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	115 951 267	115 070 410	113 997 732
1.1.	Személyi juttatások	86 460 450	81 551 905	81 551 905
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 667 867	22 570 309	22 570 309
1.3.	Dologi kiadások	5 822 950	3 552 388	2 479 710
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7 395 808	7 395 808
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	698 500	2 465 496	2 465 496
2.1.	Beruházások	698 500	2 405 896	2 405 896
2.2.	Felújítások		59 600	59 600
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	116 649 767	117 535 906	116 463 228

Éves tényleges állományi létszám (fő)	25		25
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Füzesgyarmati "Lurkófalva" Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		345	345
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		334	334
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		11	11
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		345	345
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	116 649 767	117 535 561	117 535 561
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 395 808	7 395 808
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	116 649 767	110 139 753	110 139 753
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	116 649 767	117 535 906	117 535 906

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	115 951 267	115 070 410	113 997 732
1.1.	Személyi juttatások	86 460 450	81 551 905	81 551 905
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 667 867	22 570 309	22 570 309
1.3.	Dologi kiadások	5 822 950	3 552 388	2 479 710
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7 395 808	7 395 808
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	698 500	2 465 496	2 465 496
2.1.	Beruházások	698 500	2 405 896	2 405 896
2.2.	Felújítások		59 600	59 600
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	116 649 767	117 535 906	116 463 228

Éves tényleges állományi létszám (fő)			25
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Füzesgyarmati "Lurkófalva" Óvoda	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Füzesgyarmati "Lurkófalva" Óvoda	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	381 000	381 114	154 488
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	121 555
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	81 000	32 819
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		101	101
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		13	13
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	381 000	381 114	154 488
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 259 896	11 971 579	11 971 579
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 668 521	1 668 521
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 259 896	10 303 058	10 303 058
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	12 640 896	12 352 693	12 126 067

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 751 896	11 189 194	10 836 184
1.1.	Személyi juttatások	6 021 550	5 854 364	5 854 364
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 628 346	1 601 360	1 601 360
1.3.	Dologi kiadások	4 102 000	2 064 949	1 711 939
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 668 521	1 668 521
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	889 000	1 163 499	992 880
2.1.	Beruházások	889 000	1 163 499	992 880
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	12 640 896	12 352 693	11 829 064

Éves tényleges állományi létszám (fő)			2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	381 000	381 114	154 488
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	121 555
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	81 000	32 819
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		101	101
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		13	13
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	381 000	381 114	154 488
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 259 896	11 971 579	11 971 579
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 668 521	1 668 521
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 259 896	10 303 058	10 303 058
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	12 640 896	12 352 693	12 126 067

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 751 896	11 189 194	10 836 184
1.1.	Személyi juttatások	6 021 550	5 854 364	5 854 364
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 628 346	1 601 360	1 601 360
1.3.	Dologi kiadások	4 102 000	2 064 949	1 711 939
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 668 521	1 668 521
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	889 000	1 163 499	992 880
2.1.	Beruházások	889 000	1 163 499	992 880
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	12 640 896	12 352 693	11 829 064

Éves tényleges állományi létszám (fő)			2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Füzesgyarmat Város Önkormányzata	37 427 635		37 427 635	22 134 635	15 293 000
2.	Polgármesteri Hivatal	2 642 869		2 642 869	2 642 869	
3.	Füzesgyarmati "Lurkófalva" Óvoda	1 072 678		1 072 678	1 072 678	
4.	Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	297 003		297 003	297 003	
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
Összesen:		41 440 185		41 440 185	26 147 185	15 293 000

1. tájékoztató tábla a/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	334 516 909	265 413 569	265 413 569
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 184 485	89 099 472	89 099 472
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 794 700	92 789 776	92 789 776
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	91 432 626	58 930 055	58 930 055
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 850 016	6 921 839	6 921 839
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		17 367 627	17 367 627
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	60 255 082	304 800	304 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	530 185 633	488 891 973	488 891 973
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	11 173 864	9 742 032	9 742 032
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	50 859		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	518 960 910	479 149 941	479 149 941
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	35 799 934		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	479 313 766	644 072 545	644 072 545
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 855 560	16 821 173	16 821 173
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	471 458 206	627 251 372	627 251 372
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	428 089 035		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	377 481 258	428 687 820	404 056 970
4.1.	Jövedelemadók	209 500	59 740	59 740
4.2.	Építményadó	44 446 278	47 683 696	45 950 166
4.3.	Iparüzési adó	299 198 468	331 456 587	319 415 644
4.4.	Gépjárműadó	16 872 541	15 590 913	11 804 933
4.5.	Idegenforgalmi adó	8 032 520	10 203 870	6 514 230
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 721 951	23 693 014	20 312 257
4.6.1.	ebből települési földadó		17 851 106	17 851 106
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	110 026 565	95 445 013	92 105 170
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	23 368 680	9 779 343	9 779 343
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 889 129	11 407 054	10 610 652
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	29 031 513	25 363 228	24 911 217
5.5.	Ellátási díjak	14 212 747	9 758 800	9 554 865
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 068 198	14 514 244	14 238 940
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 840 360	14 588 150	14 588 150
5.8.	Kamatbevételek	4 600	1 734	1 734
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		196 558	196 558
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 611 338	9 835 902	8 223 711
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 310 114	32 876 410	32 876 410
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 993 972	31 531 866	31 531 866
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	316 142	1 297 639	1 297 639
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		46 905	46 905
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	35 066 660	36 538 662	11 805 912
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	32 945 660	32 834 277	8 101 527
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 121 000	3 704 385	3 704 385
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			3 704 385
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 460 806	6 324 922	1 486 188
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 993 326	6 324 922	1 486 188
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 467 480		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 882 361 711	1 998 250 914	1 940 708 737
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		79 985 580	79 985 580
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		79 985 580	79 985 580
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	33 334 967	45 058 473	45 058 473
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 334 967	45 058 473	45 058 473
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 447 902	7 771 448	7 771 448
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 447 902	7 771 448	7 771 448
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	41 782 869	132 815 501	132 815 501
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 924 144 580	2 131 066 415	2 073 524 238

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Tejlesztés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 310 607 306	1 252 336 570	1 231 667 175
1.1.	Személyi juttatások	577 415 041	627 284 628	627 138 336
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 271 409	121 150 061	121 150 061
1.3.	Dologi kiadások	372 832 951	269 713 046	258 152 509
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 100 013	35 991 897	35 991 897
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	180 987 892	198 196 938	189 234 372
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	11 260 864	23 034 968	23 034 968
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		14 319 264	14 319 264
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 607 437	4 453 220	3 066 470
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	14 722 000	11 395 000	11 395 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 397 591	144 994 486	137 418 670
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	569 342 835	716 133 409	711 983 396
2.1.	Beruházások	66 781 703	39 287 012	35 771 999
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	486 921 609	664 443 487	663 808 487
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 639 523	12 402 910	12 402 910
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 736 613		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 800 000	1 700 000	1 700 000
2.12.	- Lakástámogatás	1 200 000	800 000	800 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 902 910	9 902 910	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		74 162 954	
3.1.	Általános tartalék		74 162 954	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 879 950 141	2 042 632 933	1 943 650 571
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		79 985 580	79 985 580
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		79 985 580	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			79 985 580
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	7 699 724	8 447 902	8 447 902
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 699 724	8 447 902	8 447 902
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	7 699 724	88 433 482	88 433 482
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 887 649 865	2 131 066 415	2 032 084 053

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		18 028 700	6 559 200	5 862 700	1 773 240	1 145 435	2 688 125	11 469 500
2.	Selejtezési szolgáltatás	2015	2 222 500	1 500 000	722 500				722 500
3.	Erdővédelmi bírság	2016	2 011 200	1 011 200	1 000 000				1 000 000
4.	Gépjármű bérleti díja	2016	9 350 000	1 000 000	2 743 200	1 773 240	1 145 435	2 688 125	8 350 000
5.	Gyógycentrum újraindításának szakértői támogatása	2016	4 445 000	3 048 000	1 397 000				1 397 000
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
7.								
8.								
9.	Beruházás feladatonként								
10.								
11.	Felújítás célonként		125 029 570		7 874 000	10 419 131	10 419 131	96 317 308	125 029 570
12.	Fiúszegymart Város közvilágítási rendszerének korszerűsítése és bővítése	2016	125 029 570		7 874 000	10 419 131	10 419 131	96 317 308	125 029 570
13.	Egyéb								
14.								
15.								
16.	Összesen (1+4+7+9+11)		143 058 270	6 559 200	13 736 700	12 192 371	11 564 566	99 005 433	136 499 070

Forintban!

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárati év	Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2018. után
					2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			24 732 750			
2.	Temetési kölcsön	2016	2017	895 796			
3.	Saját tőke visszafizetése Karcag Térségi Közsölg. Kft.	2016		155 000			
4.	Füzesgyarmati Agrostart Szoc. Szövetkezet Tagi kölcsön	2016	2016	80 000			
5.	Füzesgyarmati Kastélypark Kft.	2016	2016	4 079 140			
6.	Füzesgyógy Kft.	2014	2014	19 400 000			
7.	Működési kölcsön			122 814			
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)			24 732 750			

3. tájékoztató tábla a/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2016. december 31-én**

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	3 016 852	5 719 590				5 719 590	8 736 442
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		3 016 852	5 719 590				5 719 590	8 736 442
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók	N.A.						
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		3 016 852	5 719 590				5 719 590	8 736 442

4. tájékoztató tábla a/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

5. tájékoztató tábla a/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

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	1 500 000	1 500 000
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	842 000	868 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	842 000	868 000
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség (mozgáskorlátozottaknak)	342 000	280 000
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség (Napközi konyha, Kossuth utca 10.)	3 200 000	3 200 000
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség (Napközi Konyha eszközfelszerelés)	220 000	220 000
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
25.			
26.	Összesen:	6 104 000	6 068 000

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

K I M U T A T Á S**a 2016. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról***Forintban!*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Tényleges
1.	Polgárórség Közhasznú Szervezete	működési költségekre	600 000	600 000
2.	Füzesgyarmati Sport Klub	működési költségekre	4 800 000	4 800 000
3.	Sárrét Devils Airsoft Egyesület	tiszteletdíj átv.+programokra	440 000	440 000
4.	Füzesgyarmati Hagyományörző Egyesület Népdalköre	Karnagy díja + programra	390 000	390 000
5.	Margaréta Családos Egyesület	rendezvényekre	400 000	400 000
6.	Füzesgyarmati Mazsorett Csoport	rendezvényekre	600 000	600 000
7.	KIEZ és Baráti Köre	rendezvényekre	100 000	100 000
8.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület Füzesgyarmat	működési költségekre	1 500 000	1 500 000
9.	Füzesgyarmati Nők Egyesülete	programokra	208 000	208 000
10.	Hóvirág Nyugdíjas Klub	rendezvényekre	113 000	113 000
11.	Magyar Vöröskereszt B.M.Szervezete	Egészségügyi rendezvényre	134 000	134 000
12.	Sárréti Koronglövő Egyesület	programokra	400 000	400 000
13.	Füzesgyarmat Idegen Nyelvi Oktatásáért Alapítvány	programokra	235 000	235 000
14.	Füzesgyarmatiak és Elszármazottak Baráti Köre Egyesület	programokra	160 000	160 000
15.	Mozgáskorlátozottak Füzesgyarmati Szervezete	programokra	200 000	200 000
16.	Falusi Vendégasztal Szolgáltatók Egyesülete	programokra	200 000	200 000
17.	Boss Body Club Egyesület	működési költségekre	70 000	70 000
18.	Lovas Barátok Egyesülete	programokra	550 000	550 000
19.	Hermann Ottó Horgász Egyesület Füzesgyarmat	programokra	50 000	50 000
20.	Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület	működési költségekre	600 000	600 000
21.	Füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány	programokra	150 000	150 000
22.	Csánki Dezső Helytörténeti Egyesület	programokra	60 000	60 000
23.	Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség	rendezvényekre	100 000	100 000
24.	Füzesgyarmati Népi Kismesterségek és Kézművesek Egyesülete	programokra	80 000	80 000
25.	Füzesgyarmati Gyermeklovas Alapítvány	programokra	550 000	550 000
26.	Szeplőtelen fogantatás Plébánia	működési költségekre	100 000	100 000
27.	Köztisztviselők és Közalkalmazottak Füzesgyarmati Szakszervezete	kirándulási költségére	200 000	200 000
28.	Zs.Nagy Lajos Hunor Emlékalapítvány	tiszteletdíj átvezetése+díjátadó ünnepség költségére	1 236 000	1 236 000
29.	Fgy-i Tehetséges Rász.Fiatalság Továbbtanulásáért Közalapítvány	Közalapítvány feladatainak ellátására	250 000	250 000
30.	Híd a Jövőért Egyesület	programokra	200 000	200 000
31.	Hegyesi Kick-Bokszt Sport Egyesület	működési költségekre	400 000	400 000
32.	Füzesgyarmati Református Egyházközség	tiszteletdíj átv.+működési költségekre	520 000	520 000
33.	Füzesgyarmat Jövőjéért Polgári Egyesület	programokra	80 000	80 000
Összesen:			15 676 000	15 676 000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	41 707 368	3 577 180	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	11 745 207 144	8 109 322 206	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	11 178 703 193	7 914 379 603	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	11 178 703 193	7 914 379 603	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	521 445 455	150 133 102	
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.	521 445 455	150 133 102	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	3 350 000	3 101 005	
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	3 350 000	3 101 005	
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	41 708 496	41 708 496	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	41 708 496	41 708 496	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	42 620 825	42 620 825	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	42 620 825	42 620 825	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	42 620 825	42 620 825	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	1 178 128 712	861 471 174	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	13 007 664 049	9 016 991 385	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztáruk, csekkek, betétkönyvek	50.	663 570	663 570	
III. Forintszámlák	51.	26 976 292	26 976 292	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	27 639 862	27 639 862	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	65 657 152	57 315 551	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	3 589 772	508 000	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	4 657 461	10 042 642	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	73 904 385	67 866 193	
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.		2 901 727	
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.		-1 387 779	
III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	60.	1 247 595	5 405 099	
IV. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	61.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60+61)	62.	1 247 595	6 919 047	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	64.	13 110 455 891	9 119 416 487	

7.2. tájékoztató tábla a/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Füzesgyarmat Város Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	11 799 165 653
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	82 072 743
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-3 190 993 701
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	334 644 448
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	9 024 889 143
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	8 736 442
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	7 771 448
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	11 651 885
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	28 159 775
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	66 367 569
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	9 119 416 487

7.3. tájékoztató tábla a/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Füzesgyarmat Város Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2016.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		24 632 691
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		335 205
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		2 954 697
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		2 954 697
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(15+...+21):		 	27 922 593

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

Füzesgyarmat Város Önkormányzat

VAGYONKIMUTATÁS

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

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.	N.A.	N.A.
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.	N.A.	N.A.
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
Összesen (4+10)+(11+...+17):		XXXX	

A Füzesgyarmat Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Alföldvíz Zrt.	1,06%	40 334 000	
2.	Ipari Park Kft.	6%	600 000	
3.	Kastélypark Fürdő Kft.	100%	500 000	
4.	Városgazdálkodási Kft.	100%	500 000	
5.	Füzesgyógy Kft.	50%	250 000	
6.	DRF Zrt.	0,04%	2 475	
7.	Karcagi Térségi H. Kft.	3,3%	100 000	
8.	DAREH Társulás		324 350	
9.	Füzesgyarmati Agrostart Szövetkezet	11,1%	10 000	
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			42 620 825	

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	41 495 919
2.	• Bankszámlák egyenlege	40 790 774
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	705 145
4.	Bevételek (+)	2 293 242 111
5.	Kiadások (-)	2 251 801 926
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-55 296 242
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	27 639 862
8.	• Bankszámlák egyenlege	26 976 292
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	663 570