

**Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
11/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2016. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás  
elfogadásáról, az állami hozzájárulás elszámolásáról, a maradvány felhasználásáról**

Mártély Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott kötelezettsége alapján az Önkormányzat 2016. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadása elfogadásáról, az állami támogatások elszámolásáról, a maradvány felhasználásáról a következő rendeletet alkotja:

**1. §**

Mártély Község Önkormányzata Mártély Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi szabályairól szóló többször módosított 1/2016 (II.15.) ÖR rendelet végrehajtását

- a.) 439 409 014 Ft, azaz Négyszázharminckilencmillió-négyszázkilencezer tizennégy 00/100 forint bevétellel,
- b.) 401 655 789 Ft, azaz Négyszázegymillió-hatszázötvenötezer-hétszáznyolcvankilenc 00/100 forint kiadással

a mellékletekben részletezett tartalommal jóváhagyja.

**Bevételek**

**2. §**

Az 1. §. szerinti bevétel rovatonkénti meghatározását az Önkormányzat és intézményei összevont szinten az 1. számú melléklet, az Önkormányzat vonatkozásában az 2. számú melléklet, az intézmények tekintetében a Gondozási Központ bevételeit a 3. számú, az Általános Művelődési Központ bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.

**3. §.**

- (1) Az Önkormányzat és intézményei összevont, működési célú támogatása államháztartáson belülről (B1 rovat) 138 041 eFt.
- (2) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről (B2 rovat) 109 700 eFt.
- (3) Az Önkormányzat és intézményei összevont, közhatalmi bevételei (B3 rovat) 41 284 eFt.
- (4) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési bevételi (B4 rovat) 28 651 eFt.
- (5) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási bevételei (B5 rovat) 2 201 eFt.
- (6) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú átvett pénzeszközei (B6 rovat) 13 eFt.
- (7) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú átvett pénzeszközei (B7 rovat) 675 eFt.
- (8) Az Önkormányzat és intézményei összevont, maradvány igénybe vételéből származó bevétele (B 813 rovat) 116 440 eFt.
- (9) Az Önkormányzat és intézményei összevont, államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele (B814 rovat) 2 404 eFt.

## Kiadások

### 4. §.

Az 1. §. szerinti kiadás rovatonkénti meghatározását az Önkormányzat és intézményei összevont szinten az 1. számú melléklet, az Önkormányzat vonatkozásában az 2. számú melléklet, az intézmények tekintetében a Gondozási Központ kiadásait a 3. számú, az Általános Művelődési Központ kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

### 5. §.

- (1) Az Önkormányzat és intézményei összevont személyi juttatásai (K 1 rovat) 81 656 eFt.
- (2) Az Önkormányzat és intézményei összevont munkaadót terhelő járulékai és szociális hozzájárulási adója (K 2 rovat) 18 847 eFt.
- (3) Az Önkormányzat és intézményei összevont dologi kiadásai (K 3 rovat) 49 815 eFt.
- (4) Az Önkormányzat és intézményei összevont ellátottak pénzbeli juttatásai (K 4 rovat) 2 611 eFt.
- (5) Az Önkormányzat és intézményei összevont egyéb működési célú kiadásai (K 5 rovat) 25 241 eFt.
- (6) Az Önkormányzat és intézményei összevont beruházási kiadásai (K 6 rovat) 65 666 eFt.
- (7) Az Önkormányzat és intézményei összevont felújítási kiadása (K 7 rovat) 152 774 eFt.
- (8) Az Önkormányzat és intézményei összevont államháztartáson belüli megelőlegezések kiadása (K914 rovat) 2 251 eFt.

### 6. §

- (1) Az Önkormányzat bevétele 411 420 eFt, kiadása 377 029 eFt, melyek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A Gondozási Központ bevétele 21 373 eFt, kiadása 20 777 eFt, melynek részletezését a 3.. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az Általános Művelődési Központ bevétele 63 518 eFt, kiadása 60 752 eFt, melynek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

### 7. §

- (1) Mártély Község Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámát az 5. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) Mártély Község Önkormányzat részére 2016. évben kiutalt állami támogatások teljesítését az 6. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Mártély Község Önkormányzatát 2016. évben ténylegesen megillető állami támogatásait a 7. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatot tényleges mutatószámai alapján megillető
  - általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 64 997 eFt
  - kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások 128 531 eFt
- (4) A Képviselő-testület az állami támogatások elszámolását az 7. számú melléklet szerint tudomásul veszi azzal, hogy az Önkormányzatot 2 166 eFt visszafizetési kötelezettség terheli a központi költségvetés felé.

## 8. §

A Képviselőtestület jelen rendelete

8. számú mellékletével az Önkormányzat maradvány-kimutatását,  
9. számú mellékletével - az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a mellékletben kimutatott maradvány felhasználását hagyja jóvá.

## 9. §

(1) Az Önkormányzat és intézményei önként vállalt feladatai bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a helyi adók vonatkozásában a 11. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat következő évekre áthúzódó kötelezettségeit a 12. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett költségvetési keretszámaait a 13. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségeinek teljesítését az 14. számú melléklet tartalmazza.

## 10. §

A Közgyűlés jelen rendelete

15. számú mellékletével az Önkormányzat könyvviteli mérlegét,

16. számú mellékletével az Önkormányzat és intézményei összevont vagyonkimutatását hagyja jóvá.

## Vegyes és záró rendelkezések

## 11. §

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kihirdetéséről a helyben szokásos módon gondoskodik.

**Borsos József**  
polgármester

**Dr. Végh Ibolya**  
aljegyző

**Záradék:** A rendelet kihirdetése megtörtént.

Mártély, 2017. május 24.

**Dr. Végh Ibolya**  
aljegyző

# MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

intézmény megnevezése

1. számú melléklet

## 2016. évi KÖLTSÉGVETÉS

Mártély Községi Önkormányzat 2016. évi - konszolidált - költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti ei	Módosí- tott ei	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)	rovat- rend	KIADÁSOK	2016. évi eredeti ei	Módosí- tott ei	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 661	138 409	138 041	99,7	K 1	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	57 816	84 034	81 656	97,2
B 3	Közhatalmi bevételek	37 000	42 769	41 284	96,5	K 2	hozzájárulási adó	14 507	19 306	18 847	97,6
B 4	Működési bevételek	27 475	31 548	28 651	90,8	K 3	Dologi kiadások	49 523	58 266	49 815	85,5
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	33	13	39,4	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	3 691	2 611	70,7
		0	0	0		K 5	Egyéb működési célú kiadások	29 096	50 479	25 241	50,0
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>142 136</b>	<b>212 759</b>	<b>207 989</b>	<b>97,8</b>		<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>153 442</b>	<b>215 776</b>	<b>178 170</b>	<b>82,6</b>
	<i>Működési célú költségvetési hiány</i>	<i>11 306</i>	<i>3 017</i>				<i>Működési célú költségvetési többlet</i>			<i>29 819</i>	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson										
B 2	belülről	100 000	110 885	109 700	98,9	K 6	Beruházások	6 751	72 603	65 666	90,4
B 5	Felhalmozási bevételek	0	4 143	2 201	53,1	K 7	Felújítások	197 911	152 868	152 774	99,9
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 300	6 308	675	10,7	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	9 082	2 795	30,8
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>103 300</b>	<b>121 336</b>	<b>112 576</b>	<b>92,8</b>		<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>204 662</b>	<b>234 553</b>	<b>221 235</b>	<b>94,3</b>
	<i>Felhalmozási célú költségvetési hiány</i>	<i>12 944</i>					<i>Felhalmozási célú költségvetési többlet</i>		<i>-113 217</i>	<i>-108 659</i>	
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>245 436</b>	<b>334 095</b>	<b>320 565</b>	<b>96,0</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>358 104</b>	<b>450 329</b>	<b>399 405</b>	<b>176,9</b>
	<b>Költségvetési hiány</b>	<b>112 668</b>	<b>116 234</b>				<b>Költségvetési többlet</b>			<b>-78 840</b>	
B 8	Finanszírozási bevételek (megelőlegezés)	0	2 405	2 404	100,0						
						K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök)	360	360	0	
B 813	Finanszírozási bevételek (hitelek, pénzmaradvány)	115 279	116 440	116 440	100,0	K 9	törlesztése, előző évi megelőlegezések)	2 251	2 251	2 251	100,0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>360 715</b>	<b>452 940</b>	<b>439 409</b>	<b>97,0</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>360 715</b>	<b>452 940</b>	<b>401 656</b>	<b>88,7</b>

# Mártély Községi Önkormányzat

intézmény megnevezése

2. számú melléklet

## 2016. évi KÖLTSÉGVETÉS

Mártély Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti ei	Módosít- tott ei	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)	rovat- rend	KIADÁSOK	2016. évi eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 661	134 257	133 890	99,7	K 1	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	18 281	40 307	39 426	97,8
B 3	Közhatalmi bevételek	37 000	42 769	41 284	96,5	K 2	hozzájárulási adó	3 801	7 211	7 129	98,9
B 4	Működési bevételek	6 000	8 464	5 710	67,5	K 3	Dologi kiadások	26 545	30 182	24 504	81,2
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	20	0,0	0,0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	3 691	2 611	70,7
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	29 096	50 479	25 241	50,0
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>120 661</b>	<b>185 510</b>	<b>180 884</b>	<b>97,5</b>		<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>80 223</b>	<b>131 870</b>	<b>98 911</b>	<b>75,0</b>
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson										
B 2	belülről	100 000	109 740	109 700	100,0	K 6	Beruházások	4 550	69 203	63 396	91,6
B 5	Felhalmozási bevételek	0	4 143	2 201	53,1	K 7	Felújítások	197 911	152 868	152 774	99,9
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 300	6 308	675	10,7	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	9 082	2 795	30,8
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>103 300</b>	<b>120 191</b>	<b>112 576</b>	<b>93,7</b>		<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>202 461</b>	<b>231 153</b>	<b>218 965</b>	<b>222,3</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>223 961</b>	<b>305 701</b>	<b>293 460</b>	<b>96,0</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>282 684</b>	<b>363 023</b>	<b>317 876</b>	<b>87,6</b>
B 8	Finanszírozási bevételek (megelőlegezés)	0	2 405	2 404	100,0	K 911- 914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsön törlesztése)	2 251	2 251	2 251	100,0
B 813	Finanszírozási bevételek (hitelek, maradvány)	115 000	115 556	115 556	100,0	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	360	360	0	
						K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	53 666	58 028	56 902	98,1
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>338 961</b>	<b>423 662</b>	<b>411 420</b>	<b>97,1</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>338 961</b>	<b>423 662</b>	<b>377 029</b>	<b>89,0</b>

**2016. évi KÖLTSÉGVETÉS**

Gondozási Központ 2016. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)	rovat- rend	KIADÁSOK	2016. évi eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 1	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	12 006	12 255	10 986	89,6
B 3	Közhatalmi bevételek					K 2	hozzájárulási adó	3 283	3 349	3 099	92,5
B 4	Működési bevételek	3 470	3 927	3 927	100,0	K 3	Dologi kiadások	6 197	7 300	6 612	90,6
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	13	13	100,0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
						K 5	Egyéb működési célú kiadások				
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 470</b>	<b>3 940</b>	<b>3 940</b>	<b>100,0</b>		<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>21 486</b>	<b>22 904</b>	<b>20 697</b>	<b>90,4</b>
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson										
B 2	belülről	0	1 145			K 6	Beruházások	50	740	80	10,8
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0			K 7	Felújítások	0	0		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			K 8	Egyéb felhalmozási kiadások				
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 145</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>		<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>50</b>	<b>740</b>	<b>80</b>	<b>10,8</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 470</b>	<b>5 085</b>	<b>3 940</b>	<b>100,0</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>21 536</b>	<b>23 644</b>	<b>20 777</b>	<b>87,9</b>
	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)										
B 8	ebből állami hozzájárulás 11 257 e Ft	17 944	18 008	16 882	93,7						
B813	Pénzmaradvány	122	551	551	100,0						
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>21 536</b>	<b>23 644</b>	<b>21 373</b>	<b>90,4</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>21 536</b>	<b>23 644</b>	<b>20 777</b>	<b>87,9</b>

**2016. évi KÖLTSÉGVETÉS**

## Általános Művelődési Központ 2016. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)	rovat- rend	KIADÁSOK	2016. évi eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 152	4 151		K 1	Személyi juttatások	27 529	31 472	31 244	99,3
B 3	Közhatalmi bevételek						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális				
B 4	Működési bevételek	18 005	19 157	19 014	99,3	K 2	hozzjárulási adó	7 423	8 746	8 619	98,5
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			K 3	Dologi kiadások	16 781	20 784	18 699	90,0
						K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
						K 5	Egyéb működési célú kiadások				
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>18 005</b>	<b>23 309</b>	<b>23 165</b>	<b>99,3</b>		<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>51 733</b>	<b>61 002</b>	<b>58 562</b>	<b>96,0</b>
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson										
B 2	belülről	0	0			K 6	Beruházások	2 151	2 660	2 190	82,3
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0			K 7	Felújítások	0	0		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			K 8	Egyéb felhalmozási kiadások				
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>		<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 151</b>	<b>2 660</b>	<b>2 190</b>	<b>82,3</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>18 005</b>	<b>23 309</b>	<b>23 165</b>	<b>99,3</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>53 884</b>	<b>63 662</b>	<b>60 752</b>	<b>95,4</b>
	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)										
B 8	ebből állami támogatás 22 724 e Ft	35 722	40 020	40 020	100,0						
B813	Pénzmaradvány	157	333	333	100,0						
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>53 884</b>	<b>63 662</b>	<b>63 518</b>	<b>99,8</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>53 884</b>	<b>63 662</b>	<b>60 752</b>	<b>95,4</b>

## Mártély Község Önkormányzat engedélyezett álláshelyeinek száma

Létszám/fő

Intézmény neve	engedélyezett létszám 2016. január 01-jén						Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
	Tisztségviselők	Köztisztviselő	MT hatálya alá tartozó alkalmazott	Közalkalmazott		ÖSSZESEN	
				pedagógus munkakörben	nem pedagógus munkakörben		
1. Mártély Községi Önkormányzat Gondozási	1,00				2,00	3,00	39,00
2. Központ Általános Művelődési					6,00	6,00	0,00
3. Központ				3,00	9,00	12,00	0,00
<b>összesen:</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>17,00</b>	<b>21,00</b>	<b>39,00</b>
Intézmény neve	engedélyezett létszám módosítás 2016. október 19.						Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
	Tisztségviselők	Köztisztviselő	MT hatálya alá tartozó alkalmazott	Közalkalmazott		ÖSSZESEN	
				pedagógus munkakörben	nem pedagógus munkakörben		
1. Mártély Községi Önkormányzat Gondozási						0,00	
2. Központ Általános Művelődési						0,00	0,00
3. Központ				1,00	-1,00	0,00	0,00
<b>összesen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intézmény neve	engedélyezett létszám 2016. október 19-jétől						Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
	Tisztségviselők	Köztisztviselő	MT hatálya alá tartozó alkalmazott	Közalkalmazott		ÖSSZESEN	
				pedagógus munkakörben	nem pedagógus munkakörben		
1. Mártély Községi Önkormányzat Gondozási	1,00				2,00	3,00	39,00
2. Központ Általános Művelődési					6,00	6,00	0,00
3. Központ				4,00	8,00	12,00	0,00
<b>összesen:</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>16,00</b>	<b>21,00</b>	<b>39,00</b>



ÖNKORMÁNYZAT - ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	3/2017. (II.08.) ÖR. módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	teljesítés %-a
1.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
3.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	12 172 000	12 172 000	12 172 000	100,0%
4.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1 214 050	1 214 050	1 214 050	100,0%
5.	Bérkompenzáció (2015. évi áthúzódó)	89 408	89 408	89 408	100,0%
6.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	522 750	522 750	522 750	100,0%
7.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	221 650	221 650	221 650	100,0%
8.	<b>I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>14 219 858</b>	<b>14 219 858</b>	<b>14 219 858</b>	<b>100,0%</b>
9.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	19 963 300	19 522 000	19 522 000	100,0%
10.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	3 093 334	3 013 334	3 013 334	100,0%
11.	<b>II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>23 056 634</b>	<b>22 535 334</b>	<b>22 535 334</b>	<b>100,0%</b>
12.	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	8 370 020	8 370 020	8 370 020	100,0%
13.	III. 3. c. szociális étkeztetés	1 716 160	1 716 160	1 716 160	100,0%
14.	III. 3. d. házi segítségnyújtás	2 610 000	2 610 000	2 610 000	100,0%
15.	III.3.e. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0%
16.	III. 3. f. időskorúak nappali intézményi ellátása	3 270 000	3 270 000	3 270 000	100,0%
17.	III. 3. m. Kistélepülések szociális támogatása				
18.	III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása	7 133 413	7 133 413	7 133 413	100,0%
19.	III. 5.c Intézményen kívüli gyermekétkeztetés támogatása	315 780	253 080	253 080	100,0%
20.	III.6 Ágazati pótlék ( szociális , gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazat)		837 817	837 817	100,0%
21.	<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>25 915 373</b>	<b>26 690 490</b>	<b>26 690 490</b>	<b>100,0%</b>
22.	<b>IV.1.KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MŰZEUMI FELADATOK Támogatása</b>	<b>1 485 420</b>	<b>1 551 149</b>	<b>1 551 149</b>	<b>100,0%</b>
23.	<b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN ( B111-114 rovat)</b>	<b>64 677 285</b>	<b>64 996 831</b>	<b>64 996 831</b>	<b>100,0%</b>
24.	Szociális ágazati kiegészítő pótlék (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)		1 066 971	1 066 971	100,0%
25.	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása		23 000 000	23 000 000	100,0%
26.	Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása		526 400	526 400	100,0%
27.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016.évi kompenzációja		986 282	986 282	100,0%
28.	Szociális tűzifa		1 191 260	1 191 260	100,0%
29.	<b>Helyi önkormányzatok működési támogatásai ÖSSZESEN (B 115 rovat)</b>		<b>26 770 913</b>	<b>26 770 913</b>	<b>100,0%</b>
30.	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B 116 rovat)</b>		<b>1 757 108</b>	<b>1 757 108</b>	<b>100,0%</b>
31.	<b>Működési célú állami támogatásokMIND ÖSSZESEN</b>	<b>64 677 285</b>	<b>93 524 852</b>	<b>93 524 852</b>	<b>100,0%</b>
32.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
33.	Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása 2006/2015.(XII.29.)		100 000 000	100 000 000	100,0%
34.	<b>Fel.h.c. önkormányzati támogatások ÖSSZESEN B21</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100,0%</b>

64 677 285      193 524 852      193 524 852

**ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA**

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	menyiség egység	fajlagos összeg	októberi felmérés szerinti mutató	folyósított támogatás	elszámolás szerinti mutató	tényleges mutatószámok alapján megillető támogatás (forintban)	ELTÉRÉS (Ft)
<b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>								
<b>I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</b>								
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		2 131 880		2 131 880	0
I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km	320000	25,7	8 224 000		8 224 000	0
I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			100 000		100 000	0
I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	km			1 716 120		1 716 120	0
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	író	2 700		1 214 050		1 214 050	0
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos idegenforg almi	2 550		522 750		522 750	0
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	adóforint			221 650		221 650	0
V. Info	Beszámítás	forint			-4 785 950		-4 785 950	0
I.6.	A 2015. évről áthúzódó bércempenzáció támogatása	forint			89 408		89 408	0
<b>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő munkatartók támogatása</b>								
II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	író	4 308 000	3,7	10 626 400	3,2	9 190 400	-1 436 000
	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját							
II.1. (2) 1	közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	író	1 800 000	2,0	2 400 000	2,0	2 400 000	0
II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	író	4 308 000	3,6	5 169 600	3,6	5 169 600	0
	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját							
II.1. (2) 2	közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	író	1 800 000	2,0	1 200 000	2,0	1 200 000	0
II.1. (4) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	író	35 000	3,6	126 000	3,6	126 000	0
<b>II.2. Óvodaműködtetési támogatás</b>								
II.2. (8) 1	gyermek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	író	80 000	38	2 026 667	40	2 133 333	106 666
II.2. (8) 2	gyermek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	író	80 000	37	986 667	37	986 667	0
<b>III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>								
<b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>								
III.3.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	író	55 360	31	1 716 160	33	1 826 880	110 720
III.3.d (2)	házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	író	145 000	18	2 610 000	18	2 610 000	0
III.3.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	író		12	2 500 000	12	2 500 000	0
<b>III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása</b>								
III.3.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	író	109 000	30	3 270 000	30	3 270 000	0
<b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>								
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	író	1 632 000	2,73	4 455 360	2,16	3 525 120	-930 240
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			2 678 053		2 678 053	0
III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szülinidei étkeztetésének támogatása	forint	570	444	253 080	615	350 550	97 470
III. 6.	Szociális ágazati pótlék				817 837		801 480	-16 357
	Szociális kiegészítő pótlék támogatása				1 066 971		1 066 971	0
<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>								
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	Ft	1 140	1303	1 485 420	1303	1 485 420	0
IV.1.i	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	Ft			65 729		65 729	0
<b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN</b>								
					<b>61 257 872</b>		<b>59 190 131</b>	<b>-2 067 741</b>

Jogcím	folyósított támogatás	az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	ELTÉRÉS (Ft)	
<b>Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások</b>					
Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása	526 400	526 400		0	
Szociális tűzifa	1 191 260	1 191 260		0	
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	23 000 000	22 995 922		-4 078	
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	986 282	986 282		0	
Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása I. (2006/2015. (XII. 29.) Korm. hat.)	100 000 000	99 021 774		-978 226	
<b>Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások ÖSSZESEN:</b>					
		<b>125 703 942</b>	<b>124 721 638</b>	<b>978 226</b>	<b>-4 078</b>

Jogcím	Az önkormányzat által a 2015. évben fel nem használt, de 2016. évben jogszerűen felhasználható összeg	ténylegesen felhasznált támogatás	ELTÉRÉS	
<b>Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások maradványainak elszámolása</b>				
Mártélyi óvoda felújítása (1870/2015. (XII. 2.) Korm. hat.) 86	70 011 000	70 011 000	0	
Mártélyi kerékpárút felújítása (1907/2015. (XII. 8.) Korm. hat.)	27 900 000	27 805 911	-94 089	
<b>Előző évi támogatások maradványainak elszámolása ÖSSZESEN:</b>				
		<b>97 911 000</b>	<b>97 816 911</b>	<b>-94 089</b>

<b>Az Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége:</b>			<b>-2 165 908</b>
---	--	--	-------------------

adatok e Ft

**MARADVÁNYKIMUTATÁS**

	Megnevezés	Önkormányzat	Gondozási Központ	ÁMK	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	293 459 906	3 939 640	23 165 456	320 565 002
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	317 876 167	20 776 755	60 752 126	399 405 048
<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-24 416 261</b>	<b>-16 837 115</b>	<b>-37 586 670</b>	<b>-78 840 046</b>
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	117 960 012	17 433 554	40 352 706	175 746 272
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	59 153 001	0	0	59 153 001
<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>58 807 011</b>	<b>17 433 554</b>	<b>40 352 706</b>	<b>116 593 271</b>
<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (± I ± II)</b>	<b>34 390 750</b>	<b>596 439</b>	<b>2 766 036</b>	<b>37 753 225</b>
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				0
<b>III</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>				<b>0</b>
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				0
<b>IV</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>				<b>0</b>
<b>B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (± III ± IV)</b>				<b>0</b>
<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (= A + B)</b>	<b>34 390 750</b>	<b>596 439</b>	<b>2 766 036</b>	<b>37 753 225</b>
<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 261 444</b>	<b>1 261 444</b>
<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)</b>	<b>34 390 750</b>	<b>596 439</b>	<b>1 504 592</b>	<b>36 491 781</b>
<b>F)</b>	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b>				<b>0</b>
<b>G)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)</b>				<b>0</b>

**MARADVÁNY FELHASZNÁLÁSA**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Alaptevékenység maradványa			Maradvány felhasználása					
	Kötelezettség vállalással terhelt	Szabad maradvány	<b>Összesen</b>	K3 rovat Dologi kiadások	K506 rovat Működési célú támogatások államháztartáson belülré	K6 Beruházási kiadások	K7 Felújítási kiadások	K9 Finanszírozási kiadások	<b>Összesen</b>
Általános Művelődési Központ	1 261 444	1 504 592	<b>2 766 036</b>	2 766 036					<b>2 766 036</b>
Gondozási Központ	0	596 439	<b>596 439</b>	596 439					<b>596 439</b>
Önkormányzat	0	34 390 750	<b>34 390 750</b>	10 084 548	20 915 908	986 282		2 404 012	<b>34 390 750</b>
<b>Összesen:</b>	<b>1 261 444</b>	<b>36 491 781</b>	<b>37 753 225</b>	<b>13 447 023</b>	<b>20 915 908</b>	<b>986 282</b>		<b>2 404 012</b>	<b>37 753 225</b>

**Kimutatás az önkormányzat nem kötelező feladatairól**

adatok e Ft-ban

Sorszám	Rovatrend	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
1.	K4	Ellátottak juttatásai - 65 éven felüliek szemétdíja (Önkormányzatnál)		355
2.	K5	Civil szervezetek támogatása (Önkormányzatnál)		806
3.		Egyéb vendéglátás (ÁMK)		
	B4	Működési bevételek	6 346	
	B406	Általános forgalmi adó	1 714	
	K3	Dologi kiadások		6 224
	K3	Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások		1 681
<b>Nem kötelező feladatok összesen:</b>			<b>8 060</b>	<b>9 066</b>

**A nem kötelező feladatok aránya 2016. évi elemi költségvetéshez eredeti előirányzataihoz viszonyítva**

Mártély Község Önkormányzat 2016. évi bevétele	439 409	Aránya %-ban
<b>Ebből kötelező feladatok bevételi előirányzata</b>	<b>431 349</b>	<b>98,17%</b>
<b>Nem kötelező feladatok bevételi előirányzata</b>	<b>8 060</b>	<b>1,87%</b>
<b>Összesen:</b>	<b>439 409</b>	<b>100,00%</b>

Mártély Község Önkormányzat 2016. évi kiadása	401 656	Aránya %-ban
<b>Ebből kötelező feladatok kiadási előirányzata</b>	<b>392 590</b>	<b>97,74%</b>
<b>Nem kötelező feladatok kiadási előirányzata</b>	<b>9 066</b>	<b>2,31%</b>
<b>Összesen:</b>	<b>401 656</b>	<b>100,00%</b>

***Mártély Községi Önkormányzat***

adatok Ft-ban

***A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény,  
mentesség adónemenként***

adónem megnevezése	közvetett támogatás összege
Nyugdíjas kedvezmény magánszemélyek kommunális adójában	1 194 917
Összesen	1 194 917

### Következő évekre áthúzódó kötelezettségek

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Összeg	2017	2018	2019
1.	Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közös Hivatal működési költségeihez való hozzájárulás	3 750	3 750		
2.	Mártélyi Tájgazdálkodási Kft 30%-os üzletrészenek megfelelő vagyoni hozzájárulás 83/2015.(VI.17.) Kt határozat	900	900		
3.	Szociális Szövetkezet üzletrészéhez való vagyoni hozzájárulás 21/2015.(II.25.) Kt.határozat	300	300		
	Összesen	4 950	4 950	-	

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak tervezett keretszámai

rovat- rend	<b>BEVÉTELEK</b>	2016. évi eredeti ei.	2017	2018	2019
	Működési célú támogatások				
B 1	államháztartáson belülről	77 661	<b>77 080</b>	<b>80 934</b>	<b>84 981</b>
B 3	Közhatalmi bevételek	37 000	<b>38 186</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>
B 4	Működési bevételek	27 475	<b>28 660</b>	<b>30 093</b>	<b>31 598</b>
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Felhalmozási célú támogatások				
B 2	államháztartáson belülről	100 000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B 5	Felhalmozási bevételek	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Felhalmozási célú átvett				
B 7	pénzeszközök	3 300	<b>500</b>		<b>0</b>
	Finanszírozási bevételek (hitelek, pénzmaradvány)				
B 8		115 279	<b>40 947</b>	<b>23 043</b>	<b>24 195</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>360 715</b>	<b>185 373</b>	<b>172 070</b>	<b>178 774</b>

rovat- rend	<b>KIADÁSOK</b>	2016.	2017.	2018.	2019.
K 1	Személyi juttatások	57 816	<b>66 936</b>	<b>70 283</b>	<b>73 797</b>
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szc	14 507	<b>14 151</b>	<b>14 859</b>	<b>15 601</b>
K 3	Dologi kiadások	49 523	<b>54 161</b>	<b>56 869</b>	<b>57 813</b>
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	<b>2 500</b>	<b>2 625</b>	<b>2 756</b>
K 5	Egyéb működési célú kiadások	29 096	<b>32 463</b>	<b>34 086</b>	<b>35 790</b>
K 6	Beruházások	6 751	<b>9 517</b>	<b>9 993</b>	<b>10 492</b>
K 7	Felújítások	197 911	<b>2 700</b>		<b>0</b>
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcönök törlesztése)				
K 9		2 611	<b>2 945</b>	<b>3 584</b>	<b>3 763</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>360 715</b>	<b>185 373</b>	<b>192 299</b>	<b>200 014</b>



**Mártély Községi Önkormányzat**  
**saját bevétele és adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettsége**

	megnevezés	2016. évi teljesítés	2 017	2 018	2 019
1.	Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	41 284	38 186	38 186	38 186
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek				
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7.	<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>41 284</b>	<b>38 186</b>	<b>38 186</b>	<b>38 186</b>
8.	<i>Saját bevétel 50%-a (adósságot keletkeztető ügyletek tárgyévi fizetési kötelezettségének felső határa Stabilitási Trv. 10 § (3) bekezdés) Saját bevétel 50%-a (adósságot keletkeztető ügyletek tárgyévi fizetési kötelezettségének felső határa Stabilitási Trv. 10 § (3) bekezdés)</i>	<b>20 642</b>	<b>19 093</b>	<b>19 093</b>	<b>19 093</b>
10.	<i>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség4 (11+...+18)</i>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0
12.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
14.	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
15.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
16.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0
17.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
18.	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
19.	<i>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség				
21.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
22.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
23.	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
24.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
25.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0
26.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
27.	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
28.	<i>Saját bevétel 50%-ának - adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettséggel - NEM TERHELTE része</i>	<b>20 642</b>	<b>19 093</b>	<b>19 093</b>	<b>19 093</b>

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	359 169	0	240 835
<b>04</b>	<b>A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>359 169</b>	<b>0</b>	<b>240 835</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 661 892 785	0	1 711 843 249
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	39 093 466	0	35 210 400
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 183 273	0	61 391 591
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 706 169 524</b>	<b>0</b>	<b>1 808 445 240</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 014 000	0	1 014 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban	24 000	0	24 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	990 000	0	990 000
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>1 014 000</b>	<b>0</b>	<b>1 014 000</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 707 542 693</b>	<b>0</b>	<b>1 809 700 075</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	415 126	0	389 100
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	597 840
33	B/I/5 Növénydek-, hízó és egyéb állatok	0	0	352 000
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>415 126</b>	<b>0</b>	<b>1 338 940</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>415 126</b>	<b>0</b>	<b>1 338 940</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	232 725	0	325 925
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>232 725</b>	<b>0</b>	<b>325 925</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	115 454 240	0	40 689 498
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>115 454 240</b>	<b>0</b>	<b>40 689 498</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>115 686 965</b>	<b>0</b>	<b>41 015 423</b>
60	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire ÁHT-n belülről (>=D/II/2a)	37 450	0	37 450
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	37 450	0	37 450
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 537 251	0	1 483 556
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	575 463	0	323 772
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	476 238	0	617 166
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	485 550	0	542 618
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 978 400	0	2 892 690
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 883 540	0	2 184 812
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	50 000
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	63 407	0	63 407
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	745 586	0	308 604
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	285 867	0	285 867
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	20 000	0	20 000
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	20 000	0	20 000
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	5 707 996	0	5 633 037
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>12 281 097</b>	<b>0</b>	<b>10 066 733</b>
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	83 096
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	35 000
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	48 096
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 096</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	690 324	0	780 066
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	400 903	0	407 217
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	289 421	0	372 849
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	0	0	60 000
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>690 324</b>	<b>0</b>	<b>840 066</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>12 971 421</b>	<b>0</b>	<b>10 989 895</b>
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	311 000
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 000</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 133 657
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 133 657</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 583	0	11 784
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	14 280
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>5 583</b>	<b>0</b>	<b>26 064</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>5 583</b>	<b>0</b>	<b>-1 796 593</b>
172	F/1 Eredménysemleletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 556 309
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 556 309</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 836 621 788</b>	<b>0</b>	<b>1 862 804 049</b>

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 207 265 958	0	2 207 265 958
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 662 566	0	10 662 566
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>10 662 566</b>	<b>0</b>	<b>10 662 566</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-436 199 322	0	-496 812 168
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-60 612 846	0	-89 192 770
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 721 116 356</b>	<b>0</b>	<b>1 631 923 586</b>
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	10 765	0	0
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 860 039	0	3 062 122
190	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	183 561	0	0
191	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	2 396 381	0	2 396 381
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	49 990	0	238 760
<b>212</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>6 500 736</b>	<b>0</b>	<b>5 697 263</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 044 974	0	2 411 375
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	266 095
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	3 175 635
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	2 404 012
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	2 404 012
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 044 974</b>	<b>0</b>	<b>8 257 117</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	3 764 489	0	7 949 945
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>3 764 489</b>	<b>0</b>	<b>7 949 945</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>11 310 199</b>	<b>0</b>	<b>21 904 325</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 395 233	0	8 409 069
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	98 800 000	0	200 567 069
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>104 195 233</b>	<b>0</b>	<b>208 976 138</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 836 621 788</b>	<b>0</b>	<b>1 862 804 049</b>

VAGYONKIMUTATÁS - Önkormányzat és intézményei mindösszesen, bruttó értéken

adatok e Ft-ban

Eszközök	2015.12.31	2016.12.31	Változás
<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>2 216 039</b>	<b>2 394 900</b>	<b>108,07%</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>17 680</b>	<b>17 680</b>	<b>100,00%</b>
1. Vagyoni értékű jogok	4 284	4 284	100,00%
2. Szellemi termékek	13 396	13 396	100,00%
3. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0,00%
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>2 197 345</b>	<b>2 376 206</b>	<b>108,14%</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 021 590	2 124 304	105,08%
- ebből forgalomképtelen	1 528 394	1 533 034	100,30%
- ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0	0,00%
- ebből korlátozottan forgalomképes	442 939	536 912	121,22%
- ebből forgalomképes	50 257	54 358	108,16%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	170 572	190 511	111,69%
- ebből forgalomképtelen	3 152	3 152	100,00%
- ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0	0,00%
- ebből korlátozottan forgalomképes	137 795	153 422	111,34%
- ebből forgalomképes	29 625	33 937	114,56%
3. Tenyésztések	0	0	0,00%
- ebből forgalomképtelen	0	0	0,00%
- ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0	0,00%
- ebből korlátozottan forgalomképes	0	0	0,00%
- ebből forgalomképes	0	0	0,00%
4. Beruházások, felújítások	5 183	61 391	1184,47%
- ebből forgalomképtelen	0	24 694	0,00%
- ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0	0,00%
- ebből korlátozottan forgalomképes	3 772	36 697	972,88%
- ebből forgalomképes	1 411	0	0,00%
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00%
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>1 014</b>	<b>1 014</b>	<b>100,00%</b>
1. Tartós részesedések	1 014	1 014	100,00%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0,00%
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00%
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0,00%
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00%
<b>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>415</b>	<b>1 339</b>	<b>322,65%</b>
I. Készletek	415	1 339	322,65%
II. Értékpapírok	0	0	0,00%
<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>115 687</b>	<b>41 015</b>	<b>35,45%</b>
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0,00%
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	233	326	139,91%
III. Forintszámlák	115 454	40 689	35,24%
IV. Devizaszámlák	0	0	0,00%
V. Idegen pénzeszközök	0	0	0,00%
<b>D) Követelések</b>	<b>12 972</b>	<b>10 990</b>	<b>84,72%</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	12 281	10 067	81,97%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	83	0,00%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	691	840	121,56%
<b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>6</b>	<b>-1 797</b>	<b>-29950,00%</b>
<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>2 345 119</b>	<b>2 446 447</b>	<b>104,32%</b>
Források	2015.12.31	2016.12.31	Változás
<b>G) Saját tőke</b>	<b>2 229 613</b>	<b>2 215 567</b>	<b>99,37%</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 207 265	2 207 265	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	508 497	583 644	114,78%
III. Egyéb eszközök induláskori értékei és változásai	10 663	10 663	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	-436 198	-496 812	113,90%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0,00%
VI. Mérleg szerinti eredmény	-60 614	-89 193	0,00%
<b>H) Kötelezettségek</b>	<b>11 310</b>	<b>21 904</b>	<b>193,67%</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	6 501	5 697	87,63%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 045	8 257	790,14%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 764	7 950	211,21%
<b>I) Egyéb sajátos, forrásoldali elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>K) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>104 196</b>	<b>208 976</b>	<b>0,00%</b>
<b>Források összesen:</b>	<b>2 345 119</b>	<b>2 446 447</b>	<b>104,32%</b>