

[illegible]

	2016. évi bevételi előirányzatok összesen	2016. évi eredeti előirányzat (Ft)	2016. évi módosított előirányzat (Ft)	2016. évi teljesítés (Ft)	Teljesítés mértéke
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	540 000	22 133 000	22 151 808	100%
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	194 000	194 000	100%
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	194 000	194 000	100%
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	540 000	1 939 000	1 944 108	100%
	B51. Immateriális javak értékesítése				
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	1 399 000	1 404 108	100%
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B54. Részesedések értékesítése	540 000	540 000	540 000	100%
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	20 000 000	20 013 700	100%
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	20 000 000	20 013 700	100%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	575 849 865	645 585 042	693 613 278	107%
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	402 766 577	474 026 552	433 361 678	91%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	109 155 577	68 739 000	68 739 000	100%
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	4 486 545	
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	230 766 000	245 513 552	200 362 133	82%
	B817. Lekötött bankbetétek	0	150 000 000	150 000 000	100%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	339 921 577	464 252 552	423 587 678	91%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	53 071 000	0	0	
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	9 774 000	9 774 000	9 774 000	100%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	62 845 000	9 774 000	9 774 000	100%
	Intézményi kiegészítés	-240 540 000	-255 287 552	-210 136 133	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	738 076 442	864 324 042	916 838 823	106%

[illegible]

	2016. évi kiadási előirányzatok összesen	2016. évi eredeti előirányzat (Ft)	2016. évi módosított előirányzat (Ft)	2016. évi teljesítés (Ft)	Teljesítés mértéke
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	153 698 475	181 345 745	106 988 749	59%
VI.	K6. Beruházások	97 698 110	124 745 380	70 449 104	56%
	K61. Immateriális javak beszerzése	6 850 000	6 850 000	2 795 320	41%
	K62. Ingatlanok beszerzése	62 650 000	81 940 000	47 186 849	58%
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	700 000	1 701 000	1 679 500	99%
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	9 098 000	12 768 220	9 326 711	73%
	K65. Részesedések				
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	18 400 110	21 486 160	9 460 724	44%
VII.	K7. Felújítások	56 000 365	56 000 365	35 939 645	64%
	K71. Ingatlanok felújítása	33 400 000	33 400 000	28 398 854	85%
	K72. Informatikai eszközök felújítása				
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 582 000	13 582 000	0	0%
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 018 365	9 018 365	7 540 791	84%
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	600 000	600 000	100%
	K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	600 000	600 000	100%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	738 076 442	859 692 639	709 071 813	82%
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	240 540 000	259 918 955	324 767 536	125%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	4 631 403	4 631 403	100%
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	230 766 000	245 513 552	200 362 133	82%
	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	110 000 000	
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	230 766 000	250 144 955	314 993 536	126%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	9 774 000	9 774 000	9 774 000	100%
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	9 774 000	9 774 000	9 774 000	100%
	Intézményi kiegészítés	-240 540 000	-255 287 552	-210 136 133	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	738 076 442	864 324 042	823 703 216	95%

	Önkormányzat bevételi előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat (Ft)	2016. évi módosított előirányzat (Ft)	2016. évi teljesítés (Ft)	Teljesítés mértéke
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	444 215 865	515 045 337	558 187 066	108%
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	121 291 187	171 183 659	173 674 349	101%
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	115 941 687	149 435 659	150 608 775	101%
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 055 472	82 055 472	82 055 472	100%
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0	
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 705 355	31 375 595	31 375 595	100%
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 180 860	7 423 394	7 423 394	100%
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	nem tervezhető!	28 581 198	28 581 198	100%
	B116. Elszámolásból származó bevételek	nem tervezhető!		1 173 116	
	B12. Elvonások és befizetések bevételei				
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 349 500	21 748 000	23 065 574	106%
II.	B3. Közhatalmi bevételek	309 500 000	309 500 000	348 905 678	113%
	B34. Vagyoni típusú adók	75 000 000	75 000 000	69 162 853	92%
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	232 000 000	232 000 000	275 965 075	119%
	B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	210 000 000	210 000 000	252 431 528	120%
	B354. Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000	23 438 447	117%
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000 000	2 000 000	95 100	5%
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	3 777 750	151%
III.	B4. Működési bevételek	13 424 678	22 261 678	23 417 239	105%
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	8 271 000	5 971 000	8 002 542	134%
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	3 675 678	3 675 678	3 200 608	87%
	B404. Tulajdonosi bevételek	0	3 050 000	1 835 074	60%
	B405. Ellátási díjak				
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 478 000	1 478 000	1 911 247	129%
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				
	B408. Kamatbevételek		700 000	669 494	96%
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			311 217	
	B411. Egyéb működési bevételek		7 387 000	7 487 057	101%
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	12 100 000	12 189 800	101%
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		12 100 000	12 189 800	101%

	Önkormányzat bevételi előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat (Ft)	2016. évi módosított előirányzat (Ft)	2016. évi teljesítés (Ft)	Teljesítés mértéke
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	540 000	22 133 000	22 151 808	100%
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	194 000	194 000	100%
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		194 000	194 000	100%
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	540 000	1 939 000	1 944 108	100%
	B51. Immateriális javak értékesítése				
	B52. Ingatlanok értékesítése		1 399 000	1 404 108	100%
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B54. Részesedések értékesítése	540 000	540 000	540 000	100%
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	20 000 000	20 013 700	100%
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		20 000 000	20 013 700	100%
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	162 031 000	210 380 000	214 866 545	102%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen				
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	108 960 000	60 380 000	60 380 000	100%
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 486 545	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás				
	B817. Lékötött bankbetétek		150 000 000	150 000 000	100%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	108 960 000	210 380 000	214 866 545	102%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen				
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	53 071 000	0	0	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás				
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	53 071 000	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	606 786 865	747 558 337	795 205 419	106%

	Önkormányzat kiadási előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat (Ft)	2016. évi módosított előirányzat (Ft)	2016. évi teljesítés (Ft)	Teljesítés mértéke
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	222 312 500	319 445 017	284 419 413	89%
I.	K1. Személyi juttatások	17 791 000	29 832 000	28 912 287	97%
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 993 000	15 511 000	14 596 638	94%
	K12. Külső személyi juttatások	12 798 000	14 321 000	14 315 649	100%
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 502 000	6 500 000	6 464 252	99%
III.	K3. Dologi kiadások	157 708 500	170 699 017	162 314 624	95%
	K31. Készletbeszerzés összesen	2 840 000	5 060 000	4 976 475	98%
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	6 105 000	5 605 000	4 641 286	83%
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	67 696 000	78 047 549	73 864 382	95%
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	6 000 000	5 321 500	4 084 613	77%
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	75 067 500	76 664 968	74 747 868	97%
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 185 000	9 397 000	5 739 501	61%
	K42. Családi támogatások	4 000 000	1 290 000	1 263 640	98%
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások				
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 500 000	38 000	21 780	57%
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		420 000	420 000	100%
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	2 685 000	7 649 000	4 034 081	53%
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	34 126 000	103 017 000	80 988 749	79%
	K502. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!	12 794 000	12 774 539	100%
	K505. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül				
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	21 599 000	21 599 000	21 590 967	100%
	K508. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül				
	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 336 000	47 329 000	46 623 243	99%
	K513. Tartalékok	2 191 000	21 295 000		

	Önkormányzat kiadási előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat (Ft)	2016. évi módosított előirányzat (Ft)	2016. évi teljesítés (Ft)	Teljesítés mértéke
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	143 934 365	168 194 365	94 148 932	
VI.	K6. Beruházások	87 934 000	111 594 000	57 609 287	52%
	K61. Imateriális javak beszerzése	6 850 000	6 850 000	2 795 320	41%
	K62. Ingatlanok beszerzése	62 650 000	81 940 000	47 186 849	58%
	K63. Informatikai eszközök beszerzése		345 000	342 200	99%
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 110 000	3 765 000	553 919	15%
	K65. Részesedések				
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 324 000	18 694 000	6 730 999	36%
VII.	K7. Felújítások	56 000 365	56 000 365	35 939 645	64%
	K71. Ingatlanok felújítása	33 400 000	33 400 000	28 398 854	85%
	K72. Informatikai eszközök felújítása				
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 582 000	13 582 000		
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 018 365	9 018 365	7 540 791	84%
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	600 000	600 000	100%
	K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	600 000	600 000	100%
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	240 540 000	259 918 955	324 767 536	
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 631 403	4 631 403	100%
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	230 766 000	245 513 552	200 362 133	82%
	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			110 000 000	
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	230 766 000	250 144 955	314 993 536	126%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen				
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	9 774 000	9 774 000	9 774 000	100%
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	9 774 000	9 774 000	9 774 000	100%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	606 786 865	747 558 337	703 335 881	94%

[illegible]

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat (Ft)	2016. évi módosított előirányzat (Ft)	2016. évi teljesítés (Ft)	Teljesítés mértéke
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	B51. Immateriális javak értékesítése				
	B52. Ingatlanok értékesítése				
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B54. Részesedések értékesítése				
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	103 385 094	109 839 829	109 839 829	100%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen				
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	126 094	4 668 000	4 668 000	100%
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	101 779 000	103 691 829	103 691 829	100%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	101 905 094	108 359 829	108 359 829	100%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	1 480 000	1 480 000	1 480 000	100%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	1 480 000	1 480 000	1 480 000	100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	113 175 094	115 425 829	112 477 284	97%

[illegible]

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat (Ft)	2016. évi módosított előirányzat (Ft)	2016. évi teljesítés (Ft)	Teljesítés mértéke
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 479 500	1 625 500	1 548 070	95%
VI.	K6. Beruházások	1 479 500	1 625 500	1 548 070	95%
	K61. Immateriális javak beszerzése				
	K62. Ingatlanok beszerzése				
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	300 000	415 000	415 000	100%
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	865 000	865 000	803 954	93%
	K65. Részesedések				
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	314 500	345 500	329 116	95%
VII.	K7. Felújítások	0	0		
	K71. Ingatlanok felújítása				
	K72. Informatikai eszközök felújítása				
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása				
	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása				
	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	113 175 094	115 425 829	112 121 544	97%

[illegible]

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat (Ft)	2016. évi módosított előirányzat (Ft)	2016. évi teljesítés (Ft)	Teljesítés mértéke
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	B51. Immateriális javak értékesítése				
	B52. Ingatlanok értékesítése				
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B54. Részesedések értékesítése				
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	16 760 911	17 196 911	14 974 182	87%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen				
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	7 911	278 000	278 000	100%
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	16 382 000	16 547 911	14 325 182	87%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	16 389 911	16 825 911	14 603 182	87%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	371 000	371 000	371 000	100%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	371 000	371 000	371 000	100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 910 911	20 346 911	18 224 683	90%

[illegible]

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat (Ft)	2016. évi módosított előirányzat (Ft)	2016. évi teljesítés (Ft)	Teljesítés mértéke
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	371 000	1 316 030	1 294 830	98%
VI.	K6. Beruházások	371 000	1 316 030	1 294 830	98%
	K61. Immateriális javak beszerzése				
	K62. Ingatlanok beszerzése				
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	150 000	150 000	131 300	88%
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	142 000	890 220	888 251	100%
	K65. Részesedések				
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	79 000	275 810	275 279	100%
VII.	K7. Felújítások	0	0	0	
	K71. Ingatlanok felújítása				
	K72. Informatikai eszközök felújítása				
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 910 911	20 346 911	17 772 825	87%

[illegible]

	Forrás Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat (Ft)	2016. évi módosított előirányzat (Ft)	2016. évi teljesítés (Ft)	Teljesítés mértéke
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	B51. Immateriális javak értékesítése				
	B52. Ingatlanok értékesítése				
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B54. Részesedések értékesítése				
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	92 963 810	102 087 810	67 577 739	66%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen				
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	32 810	2 010 000	2 010 000	100%
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	85 628 000	92 774 810	58 264 739	63%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	85 660 810	94 784 810	60 274 739	64%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	7 303 000	7 303 000	7 303 000	100%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	7 303 000	7 303 000	7 303 000	100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	195 932 810	183 956 515	155 247 981	84%

[illegible]

	Forrás Intézményüzemeltető Központ kiadási előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat (Ft)	2016. évi módosított előirányzat (Ft)	2016. évi teljesítés (Ft)	Teljesítés mértéke
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	7 293 610	8 906 610	8 903 416	100%
VI.	K6. Beruházások	7 293 610	8 906 610	8 903 416	100%
	K61. Immateriális javak beszerzése				
	K62. Ingatlanok beszerzése				
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	250 000	409 000	409 000	100%
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 493 000	6 604 000	6 601 563	100%
	K65. Részesedések				
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 550 610	1 893 610	1 892 853	100%
VII.	K7. Felújítások	0	0	0	
	K71. Ingatlanok felújítása				
	K72. Informatikai eszközök felújítása				
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	195 932 810	183 956 515	155 019 775	84%

[illegible]

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat (Ft)	2016. évi módosított előirányzat (Ft)	2016. évi teljesítés (Ft)	Teljesítés mértéke
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	B51. Immateriális javak értékesítése				
	B52. Ingatlanok értékesítése				
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B54. Részesedések értékesítése				
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	27 625 762	29 457 002	22 048 787	75%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen				
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	28 762	1 403 000	1 403 000	100%
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	26 977 000	27 434 002	20 025 787	73%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	27 005 762	28 837 002	21 428 787	74%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	620 000	620 000	620 000	100%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	620 000	620 000	620 000	100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	42 810 762	45 467 002	40 012 824	88%

[illegible]

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat (Ft)	2016. évi módosított előirányzat (Ft)	2016. évi teljesítés (Ft)	Teljesítés mértéke
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	620 000	1 303 240	1 093 501	84%
VI.	K6. Beruházások	620 000	1 303 240	1 093 501	84%
	K61. Immateriális javak beszerzése				
	K62. Ingatlanok beszerzése				
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	382 000	382 000	100%
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	488 000	644 000	479 024	74%
	K65. Részesedések				
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	132 000	277 240	232 477	84%
VII.	K7. Felújítások	0	0	0	
	K71. Ingatlanok felújítása				
	K72. Informatikai eszközök felújítása				
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	42 810 762	45 467 002	39 859 241	88%

[illegible]

	Sünnivár Bölcsőde bevételi előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat (Ft)	2016. évi módosított előirányzat (Ft)	2016. évi teljesítés (Ft)	Teljesítés mértéke
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	B51. Immateriális javak értékesítése				
	B52. Ingatlanok értékesítése				
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B54. Részesedések értékesítése				
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	0	5 065 000	4 054 596	80%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen				
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)				
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	5 065 000	4 054 596	80%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	0	5 065 000	4 054 596	80%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				
	B816. Központi, irányító szervei támogatás				
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	6 857 000	5 806 765	85%

[illegible]

	Sűnivar Bölcsőde kiadási előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat (Ft)	2016. évi módosított előirányzat (Ft)	2016. évi teljesítés (Ft)	Teljesítés mértéke
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	0	0	
VI.	K6. Beruházások	0	0	0	
	K61. Immateriális javak beszerzése				
	K62. Ingatlanok beszerzése				
	K63. Informatikai eszközök beszerzése				
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				
	K65. Részesedések				
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				
VII.	K7. Felújítások	0	0	0	
	K71. Ingatlanok felújítása				
	K72. Informatikai eszközök felújítása				
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	6 857 000	5 730 083	84%

**Taksony Nagyközség Önkormányzata
központi finanszírozás**

Megnevezés		2016. évi teljesítés (Ft)
01.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	82 055 472
02.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	
03.	Települési önk.szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. B113	31 375 595
04.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	7 423 394
05.	Működési célú központosított előirányzatok B115	28 581 198
06.	Elszámolásból származó bevételek B116	1 173 116
Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06) B11		150 608 775
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21		194 000
Mindösszesen		150 802 775

Működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások megbontása		2016. évi teljesítés (Ft)
2/I/1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	81 898 881
2/I/6	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	156 591
Helyi Önkormányzatok működésének támogatása B 111		82 055 472
2/EK/1	Szociális ágazati pótlék kieg. Támogatás	2 199 703
2/III/1/2	Lakásfenntartási támogatás	21 780
2/III/2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	18 162 795
2/III/3/a	Család-, és gyermekjóléti szolgálat	3 900 000
2/III/3/c	Szociális étkeztetés	1 439 360
2/III/3/d	Házi segítségnyújtás	725 000
2/III/3/J	Gyermekek napközbeni ellátása	2 470 500
2/III/5/a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	326 400
2/III/5/b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	350 465
2/III/5/c	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	300 105
2/III/6	Szociális ágazati pótlék	1 026 859
2/III/7	Kieg. Támogatás bölcsődében foglalkoztatott felsőf. Végzettségű kisgyermeknevelő. Béréhez	452 628
Település Önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatok támogatása B 113		31 375 595
2/IV/1/d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	7 180 860
2/IV/1/i	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	242 534
Település Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B 114		7 423 394
115/3/I/1	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	26 870 000
115/EK/1/1	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	1 711 198
Működés célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B 115		28 581 198
116/3/III/3/2	ÁSZ felülvizsgálat miatti előző évi tőke kiutalás	1 017 119
116/3/III/3/5	2015. évi beszámolóelszámolásból kiutalás	155 997
Elszámolásból származó bevételek B116		1 173 116
21/3/II/5/a	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	194 000
Felhalmozás célú önkormányzati támogatás B 21		194 000
Központosított támogatások összesen		150 802 775

Beruházási kiadások intézményenként

sorszám	Feladat megnevezése	2016. évi teljesítés (Ft)		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	Önkormányzat	50 878 288	6 730 999	57 609 287
1.1	Taksony Nagyközség Megalapozó Vizsgálata elkészítése - mérnö	1 200 000	324 000	1 524 000
1.2	Taksony Nagyközség Vízkár-elhárítási tervének elkészítése és	600 000	162 000	762 000
1.3	UTM Bundle FortiCare tűzfal licence 1 év	220 000	59 400	279 400
1.4	Mikrovoks szavazórendszer szoftverfrissítése, szoftver upgra	171 320	46 256	217 576
1.5	Windows licence 3. éves díj	604 000	163 080	767 080
1.6	Taksony 4136 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	171 900		171 900
1.7	Taksony 4303 hrsz-ú ingatlan és Taksony 4050 hrsz-ú ingatlan	160 364		160 364
1.8	Taksony 4112 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	160 326		160 326
1.9	Taksony 4124 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	77 400		77 400
1.10	Taksony 4029, 4246, 3375, 3989 hrsz-ú ingatlanok megvásárlás	837 900		837 900
1.11	Taksony zártkert 4096hrsz megvásárlása	35 643		35 643
1.12	föld vásárlás Taksony zártkert 4062 hrsz	83 255		83 255
1.13	föld vásárlás külterület hrsz0138/158, 0138/159	568 200		568 200
1.14	ingatlanvásárlás, külterület 013/3 hrsz	6 790 800		6 790 800
1.15	ingatlan vásárlás zártkert 4091 hrsz	158 400		158 400
1.16	ingatlan vétel Taksony hrsz.4042,4043,4247	277 200		277 200
1.17	Taksony 138 hrsz-ú ingatlan 500/1160 tulajdoni hányadának me	5 727 272		5 727 272
1.18	Taksony, 207 hrsz ingatlan vételára	2 700 000		2 700 000
1.19	Taksony 662 hrsz-ú ingatlan (Andrássy u. 34.) megvásárlása	5 600 000		5 600 000
1.20	sportpálya kútúrás 421/3 hrsz	2 500 000	675 000	3 175 000
1.21	Fő tér kútúrás 17/2 hrsz	2 336 065	630 738	2 966 803
1.22	Arany János utca ideiglenes csapadékvíz-elvezető rendszerének kiépítése 902 hrsz	14 027 240	3 787 355	17 814 595
1.23	P+R parkoló járda építés	208 996	56 429	265 425
1.24	Zrínyi M. u. forgalomlassító	292 232	78 903	371 135
1.25	temető járda	625 458	168 874	794 332
1.26	Wesselényi u. járda	1 248 198	337 012	1 585 210
1.27	négy gyermekszobás bölcsőde építési engedélyezési tervének e	2 600 000		2 600 000
1.28	MÁV állomás P+R parkoló térfigyelő rendszerének kiegészítése	132 500	35 775	168 275
1.29	Epson TW5350 projektor beszerzése	209 700	56 619	266 319
1.30	klímabeszerelés - gyermekorvosi rendelő	235 575	63 605	299 180
1.31	Fűnyírógép Briggs motorral	51 968	14 031	65 999
1.32	Dugókulcs	31 417	8 483	39 900
1.33	Ütvefűrógép	18 819	5 081	23 900
1.34	5 db várótermi pad beszerzése (fa üléssel, 4 személyes)	216 140	58 358	274 498

sorszám	Feladat megnevezése	2016. évi teljesítés (Ft)		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
2.	Polgármesteri Hivatal	1 218 954	329 116	1 548 070
2.1	LG 23" IPS LED monitor	38 000	10 260	48 260
2.2	Számítógép DELL OPTIPLEX	153 000	41 310	194 310
2.3	Notebook HP PROBOOK 450 G3 15,6"	224 000	60 480	284 480
2.4	Hűtőszekrény	80 228	21 662	101 890
2.5	Étkező asztal	39 362	10 628	49 990
2.6	Székek	55 040	14 860	69 900
2.7	Kávéfőző- NESPRESSO	60 150	16 240	76 390
2.8	Horganyzott polcos állvány	122 000	32 940	154 940
2.9	Elektromos tisztító berendezés (RAINBOW)	180 000	48 600	228 600
2.10	Páncélszekrény EURO TRESOR	267 174	72 137	339 311

sorszám	Feladat megnevezése	2016. évi teljesítés (Ft)		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
3.	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	1 019 551	275 279	1 294 830
3.1	Informatikai eszközök (uniwifi,HDD,SWITCH)	131 300	35 451	166 751
3.2	Keverőpult ZED 60	314 173	84 827	399 000
3.3	Hangtechnikai berendezések (mikrofon, zsebadó)	394 881	106 618	501 499
3.4	Hűtőszekrény	79 441	21 449	100 890
3.5	Mosogatógép SIEMENS	99 756	26 934	126 690
4.	Forrás Intézményüzemeltető Központ	7 010 563	1 892 853	8 903 416
4.1	Notebook HP PROBOOK 450 G3 15,6"	218 000	58 860	276 860
4.2	LG 23" IPS LED MONITOR	38 000	10 260	48 260
4.3	Számítógép DELL OPTIPLEX	153 000	41 310	194 310
4.4	Klíma (2 db)	471 150	127 211	598 361
4.5	Kővágógép	221 270	59 743	281 013
4.6	Gépjármű IVECO 35C17	5 400 000	1 458 000	6 858 000
4.7	Porszívó	17 952	4 847	22 799
4.8	Rostlap sütő	139 000	37 530	176 530
4.9	Hintaállvány	235 899	63 693	299 592
4.10	Rugos libikóka	116 292	31 399	147 691
5.	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	861 024	232 477	1 093 501
5.1	Számítógép (2db)	382 000	103 140	485 140
5.2	Klíma (2db)	471 150	127 211	598 361
5.3	forgószékek és polcos irodaszekrények beszerzése - előleg	7 874	2 126	10 000
Beruházási kiadások összesen		60 988 380	9 460 724	70 449 104

Felújítási kiadások intézményenként

sorszám	Feladat megnevezése	2016. évi teljesítés (Ft)		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	Önkormányzat	28 398 854	7 540 791	35 939 645
	1.1. Széchenyi úti orvosi rendelő energetikai felújítása	19 591 568	5 223 574	24 815 142
	1.2. Óvoda épület lapostető vízszigetelése, felújítása	6 794 190	1 773 681	8 567 871
	1.3. Taksony Forrás stny. útburkolat felújítás 5432 hrsz	2 013 096	543 536	2 556 632
2.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0
	2.1.			
	2.2.			
3.	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0
	3.1.			
	3.2.			
4.	Forrás Intézményüzemeltető Központ	0	0	0
	4.1.			
	4.2.			
5.	Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat	0	0	0
	5.1.			
	5.2.			
Beruházási kiadások összesen		28 398 854	7 540 791	35 939 645

Támogatással megvalósuló projektek

Megnevezés	Projekt azonosító	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összege (Ft)	Előző évi		Tárgyévi	
				Bevétel (Ft)	Kiadás (Ft)	Bevétel (Ft)	Kiadás (Ft)
Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása- Háziiorvosi rendelő		MÁK	20 597 376	20 597 376	-		24 815 142

Az önkormányzat és intézményei működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleyszerű bemutatása

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2015 évi tényadat (Ft)	2016 évi eredeti előirányzat (Ft)	2016 évi módosított előirányzat (Ft)	2016. évi teljesítés (Ft)
Működési célú támogatások	260 151 000	133 336 187	185 049 659	188 611 232
Közhatalmi bevételek	356 967 000	309 500 000	309 500 000	348 905 678
Működési bevételek	127 301 000	124 091 678	113 945 383	121 754 760
Működési célú átvett pénzeszköz		8 382 000	14 957 000	12 189 800
Támogatásértékű működési bevétel				
Támogatási kölcsön visszatérülése				
Működési bevételek összesen:	744 419 000	575 309 865	623 452 042	671 461 470
Működési egyenleg				69 378 406

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások	57 903 000	0	194 000	194 000
Felhalmozási bevételek	665 000	540 000	1 939 000	1 944 108
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	0	20 000 000	20 013 700
Közhatalmi bevétel				
Felhalmozási bevételek összesen:	59 068 000	540 000	22 133 000	22 151 808
Felhalmozási egyenleg				-84 836 941
Költségvetési egyenleg				-15 458 535

Finanszírozási bevételek működési	19 118 000	339 921 577	464 252 552	423 587 678
Finanszírozási bevételek felhalmozási	12 817 000	62 845 000	9 774 000	9 774 000
Finanszírozási bevételek összesen:	31 935 000	402 766 577	474 026 552	433 361 678
Finanszírozási egyenleg				108 594 142

93 135 607

Működési kiadások

Feladat megnevezése	2015 évi tényadat (Ft)	2016 évi eredeti előirányzat (Ft)	2016 évi módosított előirányzat (Ft)	2016. évi teljesítés (Ft)
Személyi juttatások	167 950 000	173 851 000	192 063 500	177 854 254
Munkaadókat terhelő járulékok	43 508 000	47 470 000	51 139 120	47 232 953
Dologi kiadások	273 625 000	320 745 967	322 730 274	290 267 607
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 509 000	8 185 000	9 397 000	5 739 501
Egyéb működési célú kiadások	76 017 000	31 935 000	81 722 000	80 988 749
Tartalékok		2 191 000	21 295 000	0
Működési kiadások összesen:	573 609 000	584 377 967	678 346 894	602 083 064

Felhalmozási kiadások

Beruházások	37 135 000	97 698 110	124 745 380	70 449 104
Felújítások	1 336 000	56 000 365	56 000 365	35 939 645
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	600 000	600 000
Felhalmozási kiadások összesen:	38 471 000	153 698 475	181 345 745	106 988 749

Finanszírozási kiadások működési		230 766 000	250 144 955	314 993 536
Finanszírozási kiadások felhalmozási	4 599 000	9 774 000	9 774 000	9 774 000
Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése	150 000 000	0	0	110 000 000
Finanszírozási kiadások összesen:	154 599 000	240 540 000	259 918 955	324 767 536

**Közvetett támogatások
2016. év**

Ssz.	Jogcím megnevezés (368/2011. (XII.31.) Korm.rend. 28.§)	Mentesség / Engedmény (Ft)
1	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	-
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	3 809 320
	- magánszemélyek kommunális adója	765 000
	- építményadó	69 000
	- telekadó	205 260
	- iparüzési adó	883 468
	- gépjárműadó	-
	- talajterhelési díj	1 886 592
	- egyéb közhatalmi bevételek	-
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	719 500
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
Mindösszesen:		4 528 820

Hitelállomány
2016. év

Megnevezés	Folyószámla hitel	Összesen (Ft)
Hitelek év végi záróállománya	0	0

Az Önkormányzat 2016.12.31-én hitelállománnyal nem rendelkezik.

**Taksony Nagyközség Önkormányzatának a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása
2016. év**

<i>Szöveg</i>	<i>Részesedés mértéke (%)</i>	<i>Bekerülési érték (Ft)</i>	<i>Követelzettségek alakulása</i>	<i>Üzletrész alakulása/értékvesztés (Ft)</i>	<i>2016.12.31. könyvszerinti érték (Ft)</i>
Taksony Településüzemeltető Nonprofit Kft.	100%	65 710 000	-	20 070 000	45 640 000
51-es Ingatlanfejlesztő Kft.	100%	3 000 000	-	3 000 000	0
DPMV Zrt.	0,48%	100 000		-	100 000
Összesen:		68 810 000	-	23 070 000	45 740 000

**Pénzeszköz változása
2016. év**

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Forrás Intézményüzem. Központ	Petőfi S. Művelődési Ház	Szoc. és Gyermejjóléti Szolg.	Sünivár Bölcsőde	Összesen (Ft)
2016.01.01. Nyitó pénzkészlet	36 647 195	126 094	32 810	8 826	28 762	0	36 843 687
Bevételek	795 205 419	112 477 284	155 247 981	18 224 683	40 012 824	5 806 765	1 126 974 956
Kiadások	703 335 881	112 121 544	155 019 775	17 772 825	39 859 241	5 730 083	1 033 839 349
A 4/2013.(I.13.) Korm.rendeletben előírt korrekciók növelő	11 909 238	4 290 124	2 902 693	276 548	1 360 139	270	20 739 012
A 4/2013.(I.13.) Korm.rendeletben előírt korrekciók csökkentő	60 828 000	4 668 000	2 017 597	278 000	1 403 000	36 000	69 230 597
Záró pénzkészlet (2016.12.31.)	79 597 971	103 958	1 146 112	459 232	139 484	40 952	81 487 709
Lekötött bankbetétek záró gyenlege	110 000 000						110 000 000
Pénzeszközök összesen (2016.12.31.)	189 597 971	103 958	1 146 112	459 232	139 484	40 952	191 487 709

vagyongkimutatása
2016. év

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték (Ft)	Nettó érték (Ft)
	ESZKÖZÖK		
1.	1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	87 213 342	5 783 164
2.	A/I Immateriális javak	87 213 342	5 783 164
3.	II/1. Törzsvagyon	3 577 675 938	2 882 720 350
4.	a./ Forgalomképtelen ingatlanok	2 767 360 615	2 251 403 755
5.	1. Forgalomképtelen ingatlanok	2 767 360 615	2 251 403 755
6.	2. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	0	0
7.	b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	0	0
8.	c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	810 315 323	631 316 595
9.	1. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	806 927 921	627 929 193
10.	2. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	3 387 402	3 387 402
11.	II/2. Üzleti vagyon	488 042 796	306 112 931
12.	a./ Forgalomképes ingatlanok	291 729 454	251 351 297
13.	1. Forgalomképes ingatlanok	291 729 454	251 351 297
14.	2. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	0	0
15.	b./ Egyéb tárgyi eszközök	196 313 342	54 761 634
16.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	196 305 468	54 753 760
17.	2. Tenyészállatok		
18.	3. Beruházások, felújítások	7 874	7 874
19.	4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
20.	A/II. Tárgyi eszközök	4 065 718 734	3 188 833 281
21.	III/1. Törzsvagyon	68 810 000	45 740 000
22.	a./ Forgalomképtelen		
23.	b./ Korlátozottan forgalomképes	68 810 000	45 740 000
24.	1. Tartós részesedések	68 810 000	45 740 000
25.	III/2. Üzleti vagyon	0	0
26.	1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
27.	2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
28.	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	68 810 000	45 740 000
29.	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	3 200 348 146	3 082 537 422
30.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (2+20+28+29)	7 422 090 222	6 322 893 867
31.	I. Készletek	1 251 919	1 251 919
32.	II. Értékpapírok	0	0
33.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (31+32)	1 251 919	1 251 919
34.	I. Lekötött bankbetétek	110 000 000	110 000 000
35.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	762 310	762 310
36.	III. Forintszámlák	80 725 399	80 725 399
37.	IV. Devizaszámlák	0	0
38.	C.) Pénzeszközök (34+..+37)	191 487 709	191 487 709
39.	1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
40.	2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
41.	3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	187 163 733	172 828 709
42.	4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	7 132 280	6 317 783
43.	5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	1 555 080	466 580
44.	6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	975 200	297 568
45.	7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	6 541 350	1 962 405
46.	8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
47.	D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	203 367 643	181 873 045
48.	1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
49.	2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
50.	3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre		
51.	4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		
52.	5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	133 889	133 889
53.	6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
54.	7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
55.	8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
56.	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	133 889	133 889
57.	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	68 487 747	68 487 747
58.	D.) Követelések összesen (47+56+57)	271 989 279	250 494 681
59.	E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-337 152	-337 152
60.	F.) Aktív időbeli elhatárolások	2 273 056	2 273 056
61.	Eszközök összesen: (30+33+38+58+59+60)	7 888 755 033	6 768 064 080

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték (Ft)	Nettó érték (Ft)
62.	FORRÁSOK		
63.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		4 969 664 551
64.	II. Nemzeti vagyon változásai		2 087 719 152
65.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		59 953 905
66.	IV. Felhalmozott eredmény		-420 718 276
67.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
68.	VI. Mérleg szerinti eredmény		6 875 245
69.	G.) Saját tőke összesen (63+...+68)		6 703 494 577
70.	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
71.	2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
72.	3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		8 134 457
73.	4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
74.	5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
75.	6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		1 000 000
76.	7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
77.	8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
78.	9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
79.	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		9 134 457
80.	1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
81.	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
82.	3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		6 512 831
83.	4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
84.	5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		40 600
85.	6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
86.	7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
87.	8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
88.	9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		4 486 545
89.	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		11 039 976
90.	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		25 948 104
91.	H.) Kötelezettségek összesen (79+89+90)		46 122 537
92.	I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		0
93.	J.) Passzív időbeli elhatárolások		18 446 966
94.	Források összesen: (69+91+92+93)		6 768 064 080

vagyonkimutatása
2016. év

ESZKÖZÖK	sor-szám	Bruttó érték (Ft)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről		
A/I. Immateriális javak (2+3)	1	74 709 304
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	74 709 304
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	
A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	83 730 823
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	12 847 367
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	12 847 367
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	70 883 456
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	70 883 456
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	
3. Tenyésztések (12+13)	11	
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)	14	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	
ÖSSZESEN (1+4+14)	17	158 440 127

Megnevezés	sor-szám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leletekről			
Képzőművészeti alkotások	1	5	3 654 900
Kép- és hangarchívum	2		
Gyűjtemények	3		
Kulturális javak	4		
Régészeti leletek	5		
Összesen (1+2+3+4+5)	6	5	3 654 900

Megnevezés	sor-szám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről			
I. Függő követelések (2+3)	1	0	0
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2		
2. Egyéb függő követelések	3		
II. Biztos (jövőbeni) követelések	4		
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)	5	0	0
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6		
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7		
3. El nem ismert tartozások	8		
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9		
5. Egyéb függő kötelezettségek	10		
Összesen (1+4+5)	11	0	0

Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	470 370	0	390 264
02	A/I/2 Szellemi termékek	5 732 267	0	5 392 900
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 202 637	0	5 783 164
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 738 384 497	-614 356 093	3 130 684 245
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	66 349 120	0	54 753 760
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 726 899	0	3 395 276
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 808 460 516	-614 356 093	3 188 833 281
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	55 231 000	0	45 740 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	55 231 000	0	45 640 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	100 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	55 231 000	0	45 740 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	500 059 062	2 601 963 079	3 082 537 422
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	500 059 062	2 601 963 079	3 082 537 422
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	500 059 062	2 601 963 079	3 082 537 422
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 369 953 215	1 987 606 986	6 322 893 867
29	B/I/1 Vásárolt készletek	932 687	0	1 251 919
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	932 687	0	1 251 919
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	932 687	0	1 251 919
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	150 000 000	0	110 000 000
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	150 000 000	0	110 000 000
47	C/II/1 Forintpénztár	149 355	0	762 310
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	149 355	0	762 310
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	36 694 332	0	80 725 399
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	36 694 332	0	80 725 399
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	186 843 687	0	191 487 709
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	139 175 042	0	172 828 709
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	12 499 013	0	8 186 081
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	122 003 694	0	152 283 688
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 672 335	0	12 358 940
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	11 987 513	0	6 317 783
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 105 827	0	3 542 984
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	1 596 452
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	594 927	0	770
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 286 759	0	1 158 577
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	19 000
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	490 580	0	466 580
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	490 580	0	466 580
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	319 214	0	297 568
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 962 405	0	1 962 405
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	153 934 754	0	181 873 045
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	229 980	0	133 889
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	229 980	0	133 889
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	25 039	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	255 019	0	133 889
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	539 654	0	443 915
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	479 654	0	433 915
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	60 000	0	10 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	285 901 135	0	68 043 832
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	286 440 789	0	68 487 747
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	440 630 562	0	250 494 681
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 315 591
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 315 591
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 126 674
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-2 126 674
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	9 748 415	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	1 804 500	0	473 931
170	E/III Egyéb sajátos eszközzel elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	11 552 915	0	473 931
171	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	11 552 915	0	-337 152
172	F/1 Eredményzsméléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	314 712
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	170 827	0	1 958 344
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	170 827	0	2 273 056
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 010 083 893	1 987 606 986	6 768 064 080

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 969 664 551	0	4 969 664 551
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	285 901 135	1 987 606 986	2 087 719 152
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	59 953 905	0	59 953 905
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	59 953 905	0	7 117 337 608
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-689 345 593	0	-420 718 276
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	268 627 317	0	6 875 245
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 894 801 315	1 987 606 986	6 703 494 577
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 177 574	0	8 134 457
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	7 120 819	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 175 000	0	1 000 000
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	29 473 393	0	9 134 457
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 879 262	0	6 512 831
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	40 600
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 631 403	0	4 486 545
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 631 403	0	4 486 545
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 510 665	0	11 039 976
237	H/III/1 Kapott előlegek	14 606 825	0	23 411 481
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 801 514	0	2 517 550
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	467 073	0	19 073
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	16 875 412	0	25 948 104
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	61 859 470	0	46 122 537
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
250	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	8 379 635	0	99 000
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 386 967	0	18 288 836
252	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	20 656 506	0	59 130
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	53 423 108	0	18 446 966
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 010 083 893	1 987 606 986	6 768 064 080

0

eredménykimutatás

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat összesen (Ft)
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	373 452 362
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	83 582 685
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 443 339
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	460 478 386
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	-
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 710 730
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	2 710 730
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	158 988 410
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	50 192 257
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	40 805 076
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	32 555 031
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	282 540 774
10	Anyagköltség	56 765 318
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	118 340 642
12	Eladott áruk beszerzési értéke	-
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 391 409
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	177 497 369
13	Béreköltség	147 141 125
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 948 516
15	Bérfelrakások	47 188 175
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	224 277 816
VI	Értékcsökkenési leírás	148 106 249
VII	Egyéb ráfordítások	180 635 399
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	15 213 057
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	-
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	669 797
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	-
18a	- ebből: árfolyamnyereség	-
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	669 797
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	56 609
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	8 951 000
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	-
21a	- ebből: árfolyamvesztés	-
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	9 007 609
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	- 8 337 812
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	6 875 245

maradványkimutatás

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Forrás Intézményüzem. Központ	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Sünivár Bölcsőde	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	580 338 874	2 637 455	87 670 242	3 250 501	17 964 037	1 752 169	693 613 278
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	378 568 345	112 121 544	155 019 775	17 772 825	39 859 241	5 730 083	709 071 813
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	201 770 529	- 109 484 089	- 67 349 533	- 14 522 324	- 21 895 204	- 3 977 914	- 15 458 535
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	214 866 545	109 839 829	67 577 739	14 974 182	22 048 787	4 054 596	433 361 678
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	324 767 536						324 767 536
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	- 109 900 991	109 839 829	67 577 739	14 974 182	22 048 787	4 054 596	108 594 142
Alaptevékenység maradványa	91 869 538	355 740	228 206	451 858	153 583	76 682	93 135 607
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei							-
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai							-
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-	-	-	-	-	-	-
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei							-
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai							-
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-	-	-	-	-	-	-
Vállalkozási tevékenység maradványa	-	-	-	-	-	-	-
Összes maradvány	91 869 538	355 740	228 206	451 858	153 583	76 682	93 135 607
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	25 566 291	276 921					25 843 212
Alaptevékenység szabad maradványa I.	66 303 247	78 819	228 206	451 858	153 583	76 682	67 292 395
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-	-	-				-
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa							-

	Megnevezés	Engedélyezett álláshely
Önkormányzat		
	Polgármester	1,0
	Alpolgármester	1,0
	Összesen:	2,0
Polgármesteri Hivatal		
	Jegyző	1,0
	Köztisztviselő	19,0
	Fizikai dolgozó	1,0
	Összesen:	21,0
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár		
	Intézményvezető	1,0
	Főfoglalkozású előadó	1,0
	Összesen:	2,0
Forrás Intézményüzemeltető Központ		
	Intézményvezető	1,0
	Település- / intézményüzemeltetés	11,0
	Konyha	8,0
	Összesen:	20,0
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat		
	Intézményvezető	1,0
	Szociális munkatárs	5,5
	Védőnő	3,0
	Összesen:	9,5
Sünivár Bölcsőde		
	Intézményvezető	1,0
	Kisgyermek nevelő	6,0
	Technikai dolgozó	1,0
	Összesen:	8,0
	Önkormányzat összesen	62,5
	Közfoglalkoztatás	15,0