

**Berekfürdő Községi Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének**  
**7/2017.(V.19) önkormányzati rendelete**

**a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról és**  
**a 2016. évi maradvány jóváhagyásáról**

Berekfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Berekfürdő Községi Önkormányzat a 2016. évi költségvetés végrehajtását  
457 921 eFt bevétellel és  
386 578 eFt kiadással

irányító szervei támogatás nélkül

433 507 eFt bevétellel és  
362 164 eFt kiadással

a következőkben felsorolt számú mellékletekben foglalt részletezettséggel jóváhagyja.

A rendelet mellékletei:

1. sz. melléklet Bevételek és kiadások alakulása a módosított előirányzathoz viszonyítva
2. sz. melléklet 2016. évi állami támogatások alakulása jogcímenként
3. sz. melléklet Önkormányzat költségvetési szerveinek 2016. évi létszámkerete
4. sz. melléklet Működési, felhalmozási bevételek és kiadások alakulása önkormányzati szinten és intézményenként
5. sz. melléklet Az önkormányzat és költségvetési szerveinek kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatonkénti megoszlása
6. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként, felhalmozási kiadásai feladatonként
7. sz. melléklet Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
8. sz. melléklet 2016. január 1-ig felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
9. sz. melléklet Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) összege
10. sz. melléklet Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek 2016/2017/2018/2019. évi alakulását bemutató
11. sz. melléklet Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások
12. sz. melléklet Helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
13. sz. melléklet Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló pályázatainak bevételei és kiadásai
14. sz. melléklet 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv és likviditási terve
15. sz. melléklet Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig
16. sz. melléklet Az önkormányzat 2016. évi fejlesztési céljai, melyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. év CXCV. törvény

(Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet  
válík vagy válhat szükségessé

17. sz. melléklet	Mérleg
18. sz. melléklet	2016. évi maradvány felosztás
19. sz. melléklet	2016. évi Vagyonkimutatás
20. sz. melléklet	2016. évi Maradványkimutatás
21. sz. melléklet	2016. évi Eredménykimutatás

(2) A Berekfürdő Községi Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítését

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	155 710
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	117 752
Működési bevételek	88 662
Felhalmozási bevételek	1 808
Működési célú átvett pénzeszközök	15 861
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	751
Finanszírozási bevételek	77 377
- ebből központi, irányító szervei támogatás folyósítása	24 414
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	457 921

a fenti részletezés szerint fogadja el (adatok ezer forintban).

(3) A Berekfürdő Községi Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését

Személyi juttatások	75 362
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 275
Dologi kiadások	135 934
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 820
Egyéb működési célú kiadások	104 199
Beruházások	15 343
Felújítások	4 737
Egyéb felhalmozási kiadások:	800
Finanszírozási kiadások	29 108
- ebből központi, irányító szervei támogatás folyósítása	24 414
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	386 578

a fenti részletezés szerint fogadja el (adatok ezer forintban).

2. §

A Berekfürdő Községi Önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát  
4 342 130 e Ft  
eszköz és forrás mérleg összegben állapítja meg a 14. sz. melléklet szerinti összetételben.

3. §

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi maradvány összegét  
71 343 443 Ft  
szerint jóváhagyja.

4. §

Az ingatlanvagyon tételesen kimunkált, a vagyonszerteiben kimutatott bruttó értéke  
csökkentve az államháztartáson belülre vagyonekezelésbe adott eszközök összegével megegyezik  
a költségvetési beszámolóban kimutatott értékkel (4 457 141 eFt).


5. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

  
Molnár János  
polgármester




dr. Vincze Anita jegyző  
nevében és megbízásából

  
Potornainé Szűcs Katalin  
aljegyző

Záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon  
az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetésre került.  
Berekfürdő, 2017. május 19.

dr. Vincze Anita jegyző  
nevében és megbízásából

  
Potornainé Szűcs Katalin  
aljegyző



7/2017.(V.19.) Önkormányzati rendelethez  
(adatok ezer forintban)

## ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016-12-31
<b>B 1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>155 110</b>	<b>155 710</b>	<b>155 710</b>
	Önkormányzatok működési támogatásai	125 056	121 722	121 722
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 213	78 213	78 213
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 734	20 197	20 197
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 665	21 357	21 357
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 444	1 444	1 444
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	180	180
	Elszámolásból származó bevételek	0	331	331
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 054	33 988	33 988
<b>B 2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B 3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>102 500</b>	<b>102 500</b>	<b>117 752</b>
	Vagyoni típusú adók	37 000	37 000	40 960
	Építményadó	26 000	26 000	27 508
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
	Telekadó	5 000	5 000	7 387
	Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000	6 065
	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>64 900</b>	<b>64 900</b>	<b>74 944</b>
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	22 000	22 000	28 753
	Iparüzési adó	22 000	22 000	28 753
	Gépjárműadók előirányzata	2 500	2 500	2 586
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	40 400	40 400	43 605
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	40 000	40 000	43 605
	Talajterhelési díj	400	400	0
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1 848</b>
	Szabálysértési, közigazgatási bírság	0	0	14
	Egyéb bírság	200	200	283
	Pótlék	400	400	255
	Egyéb	0	0	1 296
<b>B 4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>46 014</b>	<b>89 086</b>	<b>88 662</b>
<b>B 5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1 808</b>
<b>B 6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>15 812</b>	<b>15 861</b>
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	15 812	15 049
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	812
<b>B 7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>600</b>	<b>814</b>	<b>751</b>
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	600	600	537
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	214	214
	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)</b>	<b>304 824</b>	<b>364 522</b>	<b>380 544</b>
<b>B 8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>75 800</b>	<b>80 763</b>	<b>77 377</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	48 000	48 921	48 921
	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	27 800	27 800	24 414
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 042	4 042
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>380 624</b>	<b>445 285</b>	<b>457 921</b>

7/2017.(V.19.) Önkormányzati rendelethez  
(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016-12-31
	<b>Működési költségvetés</b>			
K 1	Személyi juttatások	319 840	390 705	336 590
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 740	79 333	75 362
K 3	Dologi kiadások	16 375	17 838	16 275
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	117 797	154 620	135 934
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	5 250	5 250	4 820
	Elvonások és befizetések	107 678	133 664	104 199
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	640	640
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	28 276	28 970	20 490
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	67 500	68 900	68 069
	Tartalékok	11 902	20 154	0
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
K 6	Beruházások	28 290	22 086	20 880
K 7	Felújítások	24 590	15 349	15 343
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	1 700	4 737	4 737
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 000	2 000	800
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 000	1 000	400
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	1 000	1 000	400
K 9	Finanszírozási kiadások	348 130	412 791	357 470
	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	32 494	32 494	29 108
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 800	27 800	24 414
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 694	4 694	4 694
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>380 624</b>	<b>445 285</b>	<b>386 578</b>

7/2017.(V.19.) Önkormányzati rendelethez  
(adatok ezer forintban)

## ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016-12-31
<b>B 1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>155 110</b>	<b>155 710</b>	<b>155 710</b>
	Önkormányzatok működési támogatásai	125 056	121 722	121 722
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 213	78 213	78 213
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 734	20 197	20 197
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 665	21 357	21 357
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 444	1 444	1 444
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		180	180
	Elszámolásból származó bevételek		331	331
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 054	33 988	33 988
<b>B 2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
<b>B 3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>102 500</b>	<b>102 500</b>	<b>117 752</b>
	Vagyoni típusú adók	37 000	37 000	40 960
	Építményadó			27 508
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó	26 000	26 000	
	Telekadó			
	Magánszemélyek kommunális adója	5 000	5 000	7 387
	Termékek és szolgáltatások adói	6 000	6 000	6 065
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	64 900	64 900	74 944
	Iparüzési adó	22 000	22 000	28 753
	Gépjárműadók előirányzata	22 000	22 000	28 753
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	2 500	2 500	2 586
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	40 400	40 400	43 605
	Talajterhelési díj	40 000	40 000	43 605
	Egyéb közhatalmi bevételek	400	400	
	Szabálysértési, közigazgatási bírság	600	600	1 848
	Egyéb bírság			14
	Pótlék	200	200	283
	Egyéb	400	400	255
<b>B 4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>46 014</b>	<b>89 086</b>	<b>1 296</b>
<b>B 5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1 808</b>
<b>B 6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>15 812</b>	<b>15 861</b>
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata		15 812	15 049
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata			812
<b>B 7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>537</b>
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	600	600	537
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)</b>	<b>304 824</b>	<b>364 308</b>	<b>380 330</b>
<b>B 8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>48 000</b>	<b>52 864</b>	<b>52 864</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	48 000	48 822	48 822
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 042	4 042
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>352 824</b>	<b>417 172</b>	<b>433 194</b>

**7/2017.(V.19.) Önkormányzati rendelethez  
(adatok ezer forintban)**

	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016-12-31
	<b>Működési költségvetés</b>			
<b>K 1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>292 140</b>	<b>362 906</b>	<b>312 260</b>
<b>K 2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>53 964</b>	<b>60 557</b>	<b>57 981</b>
<b>K 3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>11 408</b>	<b>12 871</b>	<b>11 632</b>
<b>K 4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>113 840</b>	<b>150 564</b>	<b>133 628</b>
<b>K 5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások:</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>4 820</b>
	Elvonások és befizetések			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		640	640
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	28 276	28 970	20 490
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	67 500	68 900	68 069
	Tartalékok	11 902	20 154	
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
<b>K 6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>28 190</b>	<b>21 772</b>	<b>20 572</b>
<b>K 7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>24 490</b>	<b>15 035</b>	<b>15 035</b>
<b>K 8</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások:</b>	<b>1 700</b>	<b>4 737</b>	<b>4 737</b>
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 000	2 000	800
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	1 000	1 000	400
<b>K 9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>320 330</b>	<b>384 678</b>	<b>332 832</b>
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	32 494	32 494	29 108
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 800	27 800	24 414
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 694	4 694	4 694
		<b>352 824</b>	<b>417 172</b>	<b>361 940</b>

7/2017.(V.19.) Önkormányzati rendelethez  
(adatok ezer forintban)

## CSICSERGŐ ÓVODA

	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016-12-31
<b>B 1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
	Elszámolásból származó bevételek			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>B 2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
<b>B 3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
	Vagyoni típusú adók	0	0	0
	Építményadó	0	0	0
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó			
	Telekadó			
	Magánszemélyek kommunális adója			
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0	0	0
	Iparűzési adó			
	Gépjárműadó előirányzata			
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó			
	Talajterhelési díj			
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
	Szabálysértési, közigazgatási bírság			
	Egyéb bírság			
	Pótlék			
	Egyéb			
<b>B 4</b>	<b>Működési bevételek</b>			
<b>B 5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>B 6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata			
<b>B 7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	214	214
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)</b>	0	214	214
<b>B 8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	27 800	27 899	24 513
	Központi, irányító szervek támogatás előirányzata		99	99
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 800	27 800	24 414
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>27 800</b>	<b>28 113</b>	<b>24 727</b>



7/2017.(V.19.) Önkormányzati rendelethez  
(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016-12-31
	<b>Működési költségvetés</b>			
<b>K 1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	27 700	27 799	24 330
<b>K 2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	18 776	18 776	17 381
<b>K 3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	4 967	4 967	4 643
<b>K 4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	3 957	4 056	2 306
<b>K 5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások:</b>			
	Elvonások és befizetések	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	Tartalékok			
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
<b>K 6</b>	<b>Beruházások</b>	100	314	308
<b>K 7</b>	<b>Felújítások</b>	100	314	308
<b>K 8</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások:</b>			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)</b>	27 800	28 113	24 638
<b>K 9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	27 800	28 113	24 638

2016.	Jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat májusi felmérés	2016. évi módosított előirányzat októberi felmérés	2016. évi elszámolás
		<b>Összesen (Ft)</b>	<b>Összesen (Ft)</b>	<b>Összesen (Ft)</b>	<b>Összesen (Ft)</b>
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	17 151 650	17 151 650	17 151 650	17 151 650
	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása	4 870 320	4 870 320	4 870 320	4 870 320
	Közvilágítás fenntartásának tám.	7 008 000	7 008 000	7 008 000	7 008 000
	Köztetető fenntartással kapcs. fel. tám.	100 000	100 000	100 000	100 000
	Közütiak fenntartásának tám.	5 173 330	5 173 330	5 173 330	5 173 330
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok	4 895 935	4 895 935	4 895 935	4 895 935
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 100	5 100	5 100	5 100
I.1.e	Üdülőköltség: feladatok	56 144 100	56 144 100	56 144 100	56 144 100
I.6.	2015. évről áthúzódó bércempenzáció	16 510	16 510	16 510	16 510
I.	<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>78 213 295</b>	<b>78 213 295</b>	<b>78 213 295</b>	<b>78 213 295</b>
II.1	Óvodaped. és óvodaped. munkáját seg. létám.	18 800 500	18 807 500	17 343 500	17 196 400
II.2	Óvodaműk. Tám.	2 933 333	3 120 000	2 853 334	2 826 667
II.	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>21 733 833</b>	<b>21 927 500</b>	<b>20 196 834</b>	<b>20 023 067</b>
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 044 315	10 044 315	10 044 315	10 044 315
III.5.a-b	Óvodai, iskolai étk. tám	13 227 313	12 040 292	10 968 677	11 056 597
III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	393 300	376 200	343 970	353 970
III.	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>23 664 928</b>	<b>22 460 807</b>	<b>21 356 962</b>	<b>21 454 882</b>
IV.1.d	Tel. önk. nyilv. könyvtári és közműv. feladatellátása	1 444 380	1 444 380	1 444 380	1 444 380
IV.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>1 444 380</b>	<b>1 444 380</b>	<b>1 444 380</b>	<b>1 444 380</b>
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>125 056 436</b>	<b>124 045 982</b>	<b>121 211 471</b>	<b>121 135 624</b>

## 7/2017.(V.19.) Önkormányzati rendelethez

	Önkormányzat		Teljesítés	Csicssergő Óvoda		Összesen		Teljesítés
	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	
Munkajogi létszám (közfoglalkoztatott nélkül)	8	8	7	8	8	16	16	13
Létszámközet /átlagos állományi létszám/ (fő)	31	33	34	6	6	37	39	39
Ebből: Különleges közszolgálati jogviszony (Polgármester)	1	1	1			1	1	1
Ebből: Köztisztviselő						0	0	0
rész munkaviselő						0	0	0
Ebből: Közalkalmazott	2	2	2	6	6	8	8	7
rész munkaviselő	1	1	1			1	1	1
Ebből: Munka tv alá tartozó	5	7	7			5	7	7
Közfoglalkoztatott	23	23	24			23	23	24
Képviselőt, külsős bizottsági tagok	6	6	6			6	6	6

7/2017.(V.29.) Önkormányzati rendelethez  
(adatok ezer forintban)I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege  
(ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN)

Bevételek	Bevételek				Kiadások			Teljesítés 2016-12-31	
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016-12-31	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat		2016. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	155 110	158 605	155 710	155 710	Személyi juttatások	72 740	77 429	79 333	75 362
Közhatalmi bevételek	102 500	102 500	102 500	117 752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 375	17 141	17 838	16 275
Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért. te, imm. j áfa nélkül)	46 014	61 760	89 086	88 662	Dologi kiadások	117 797	143 207	154 620	135 934
Működési célra átvett pénzeszközök	-	15 000	15 812	15 861	Felátottak pénzbeni juttatása	5 250	5 250	5 250	4 820
Finanszírozási bevételek	75 700	76 621	80 663	77 283	Egyéb működési kiadások	107 678	115 318	133 664	104 199
					Finanszírozási kiadások	32 394	32 394	32 394	29 014
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>379 324</b>	<b>414 486</b>	<b>443 771</b>	<b>455 268</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>352 234</b>	<b>390 739</b>	<b>423 099</b>	<b>365 604</b>

7/2017.(V.29.) Önkormányzati rendelethez  
(adatok ezer forintban)II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege  
(ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN)

Bevételek	Teljesítés 2016-12-31				Kiadások				Teljesítés 2016-12-31
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	Beruházások	24 590	15 413	15 349	
Felhalmozási bevételek	600	600	600	1 808	Felújítások	1 700	7 748	4 737	
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	600	814	814	751	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	2 000	2 000	
Finanszírozási bevételek	100	100	100	94	Finanszírozási kiadások	100	100	100	
ÖSSZESEN:	1 300	1 514	1 514	2 653	ÖSSZESEN:	28 390	25 261	22 186	

7/2017.(V.29.) Önkormányzati rendelethez  
(adatok ezer forintban)I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege  
(ÖNKORMÁNYZAT)

Evételek	Kiadások				Teljesítés 2016-12-31	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016-12-31
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	155 110	158 605	155 710	155 710				53 964	58 653	60 557	57 981		
Közhatalmi bevételek	102 500	102 500	102 500	117 752				11 408	12 174	12 871	11 632		
Működési bevételek	46 014	61 760	89 086	88 662				113 840	139 151	150 564	133 628		
Működési célra átvett pénzeszközök		15 000	15 812	15 861				5 250	5 250	5 250	4 820		
Finanszírozási bevételek	48 000	48 822	52 864	52 864				107 678	115 318	133 664	104 199		
								32 394	32 394	32 394	29 014		
ÖSSZESEN:	351 624	386 687	415 972	430 849	ÖSSZESEN:	324 534	362 940	395 300	341 274				

7/2017.(V.29.) Önkormányzati rendelethez  
(adatok ezer forintban)II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege  
(ÖNKORMÁNYZAT)

Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat				Teljesítés 2016-12-31	Kiadások				Teljesítés 2016-12-31
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat		Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről						Beruházások	24 490	15 099	15 035	15 035
Felhalmozási bevételek	600	600	600	1 808		Felújítások	1 700	7 748	4 737	4 737
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	600	600	600	537		Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	2 000	2 000	800
Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások	100	100	100	94
ÖSSZESEN:	1 200	1 200	1 200	2 345		ÖSSZESEN:	26 290	24 947	21 872	20 666

7/2017.(V.29.) Önkormányzati rendelethez  
(adatok ezer forintban)

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege  
(ÓVODA)

Bevételek	Kiadások					Teljesítés 2016-12-31	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016-12-31
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
Közhatalmi bevételek											
Működési bevételek											
Működési célra átvett pénzeszközök											
Finanszírozási bevételek	27 700	27 799	27 799	27 799	24 419						
ÖSSZESEN:	27 700	27 799	27 799	27 799	24 419	ÖSSZESEN:	27 700	27 799	27 799	27 799	24 330



7/2017.(V.29.) Önkormányzati rendelethez  
(adatok ezer forintban)II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege  
(ÓVODA)

Bevételek	Bevételek				Kiadások				Tejlesztés 2016-12-31	
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tejlesztés 2016-12-31	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat		
Megnevezés										
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
Felhalmozási bevételek										
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		214	214	214	214					
Finanszírozási bevételek	100	100	100	100	94					
ÖSSZESEN:	100	314	314	314	308	100	314	314	314	308

7/2017.(V.19.) Önkormányzati rendelethez  
(adatok ezer forintban)

## ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

		2016. évi teljesítés			
	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Teljesítés 2016-12-31
<b>B 1</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Önkormányzatok működési támogatásai	155 710	0	0	155 710
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	121 722	0	0	121 722
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 988	0	0	33 988
<b>B 2</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>B 3</b>	Közhatalmi bevételek	117 752	0	0	117 752
	Vagyon típusú adók	40 960	0	0	40 960
	Termékek és szolgáltatások adói	74 944	0	0	74 944
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 848	0	0	1 848
<b>B 4</b>	Működési bevételek	88 662	0	0	88 662
<b>B 5</b>	Felhalmozási bevételek	1 808	0	0	1 808
<b>B 6</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	15 861	0	0	15 861
<b>B 7</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	751	0	0	751
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)</b>	<b>380 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 544</b>
<b>B 8</b>	Finanszírozási bevételek	77 377	0	0	77 377
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>457 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457 921</b>
	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Teljesítés 2016-12-31
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>293 021</b>	<b>43 569</b>	<b>0</b>	<b>336 590</b>
<b>K 1</b>	Személyi juttatások	75 362	0	0	75 362
<b>K 2</b>	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 275	0	0	16 275
<b>K 3</b>	Dologi kiadások	135 934	0	0	135 934
<b>K 4</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 820	0	0	4 820
<b>K 5</b>	Egyéb működési célú kiadások:	60 630	43 569	0	104 199
	Felhalmozási költségvetés	20 880	0	0	20 880
<b>K 6</b>	Beruházások	15 343	0	0	15 343
<b>K 7</b>	Felújítások	4 737	0	0	4 737
<b>K 8</b>	Egyéb felhalmozási kiadások:	800	0	0	800
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)</b>	<b>313 901</b>	<b>43 569</b>	<b>0</b>	<b>357 470</b>
<b>K 9</b>	Finanszírozási kiadások	29 108	0	0	29 108
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	24 414	0	0	24 414
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 694			4 694
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>343 009</b>	<b>43 569</b>	<b>0</b>	<b>386 578</b>

7/2017.(V.19.) Önkormányzati rendelethez  
(adatok ezer forintban)

## ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Teljesítés 2016-12-31
<b>B 1</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	155 710	0	0	155 710
	Önkormányzatok működési támogatásai	121 722		0	121 722
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 988			33 988
<b>B 2</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0
<b>B 3</b>	Közhatalmi bevételek	117 752			117 752
	Vagyon típusú adók	40 960			40 960
	Termékek és szolgáltatások adói	74 944			74 944
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 848			1 848
<b>B 4</b>	Működési bevételek	88 662			88 662
<b>B 5</b>	Felhalmozási bevételek	1 808			1 808
<b>B 6</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	15 861			15 861
<b>B 7</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	537			537
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)</b>	<b>380 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 330</b>
<b>B 8</b>	Finanszírozási bevételek	52 864			52 864
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>433 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433 194</b>

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Teljesítés 2016-12-31
	Működési költségvetés	268 691	43 569	0	312 260
<b>K 1</b>	Személyi juttatások	57 981			57 981
<b>K 2</b>	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 632			11 632
<b>K 3</b>	Dologi kiadások	133 628			133 628
<b>K 4</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 820			4 820
<b>K 5</b>	Egyéb működési célú kiadások:	60 630	43 569		104 199
	Felhalmozási költségvetés	20 572	0		20 572
<b>K 6</b>	Beruházások	15 035			15 035
<b>K 7</b>	Felújítások	4 737			4 737
<b>K 8</b>	Egyéb felhalmozási kiadások:	800	0		800
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)</b>	<b>289 263</b>	<b>43 569</b>	<b>0</b>	<b>332 832</b>
<b>K 9</b>	Finanszírozási kiadások	29 108	0	0	29 108
	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	24 414			24 414
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 694			4 694
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>318 371</b>	<b>43 569</b>	<b>0</b>	<b>361 940</b>

7/2017.(V.19.) Önkormányzati rendelethez  
(adatok ezer forintban)

## CSICSERGŐ ÓVODA

	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Teljesítés 2016-12-31
<b>B 1</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
<b>B 2</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
<b>B 3</b>	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	Vagyoni típusú adók				
	Termékek és szolgáltatások adói				
	Egyéb közhatalmi bevételek				
<b>B 4</b>	Működési bevételek				
<b>B 5</b>	Felhalmozási bevételek				
<b>B 6</b>	Működési célú átvett pénzeszközök				
<b>B 7</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	214			214
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)</b>	<b>214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214</b>
<b>B 8</b>	Finanszírozási bevételek	24 513			24 513
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>24 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 727</b>

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Teljesítés 2016-12-31
	Működési költségvetés				
<b>K 1</b>	Személyi juttatások	24 330	0	0	24 330
<b>K 2</b>	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 381			17 381
<b>K 3</b>	Dologi kiadások	4 643			4 643
<b>K 4</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 306			2 306
<b>K 5</b>	Egyéb működési célú kiadások:				
	Felhalmozási költségvetés				0
<b>K 6</b>	Beruházások	308			308
<b>K 7</b>	Felújítások	308			308
<b>K 8</b>	Egyéb felhalmozási kiadások:				
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)</b>	<b>24 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K 9</b>	Finanszírozási kiadások	0			24 638
	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>24 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 638</b>

7/2017.(V.19.) Önkormányzati rendelethez  
(adatok ezer forintban)

Felújítás célonként	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016- 12-31
1	2	3	3
013350 - Panzió felújítás	1 000		
016010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása,	700		
013350 - Hivatal épületenergetikai korszerűsítés		508	508
091220 - Iskola épületenergetikai korszerűsítés		2 540	2 540
013350 - Fürdő előtti park, parkoló		1 639	1 639
066020 - Fürdő előtt téren kőpadok felújítása		50	50
<b>Összesen:</b>	<b>1 700</b>	<b>4 737</b>	<b>4 737</b>
<b>Felhalmozási kiadások feladatonként</b>	<b>2016. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2016. évi módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés 2016- 12-31</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Önkormányzat:</b>	<b>24 490</b>	<b>15 035</b>	<b>15 035</b>
013350 - Fürdő előtti park, parkoló	3 000		
041237 - kertészeti épület padlózat	1 000	1 256	1 256
041237 t p- betonkeverő	350	356	356
041234 k p- pótkocsi	927	926	926
045120 - útépítés	12 700	5 226	5 226
052080 - szennyvíz elvezetés Nap u.		2 252	2 252
066020- erdőtelepítés	500		
066020 - fekvőrendőr	500		
066020 - térfigyelő rendszer bővítése		733	733
013350 - nyilvános wc	900		
013350 - kerítés	756	264	264
064010 - napelemes közvilágítás ( Váci, Muskátli, Eper u.)		1 737	1 737
<b>Kis értékű</b>			
041237 t p- sátor	165	166	166
041237 t p- egyéb eszközök (pl talicska, lapát...)	75	20	20
041237 k p- invertes hegesztőgép	35	41	41
041237 k p- befűzőautomata (2db)	111	110	110
041237 k p - egyéb eszközök ( szerszám,ipari satu)	121	122	122
041237 k - fagyasztóláda		92	92
041237 k - egyéb eszközök (locsolótömlő, reflektor, telefon)		115	115
041237 k - horganyzott poicós állvány		61	61
041233 h - egyéb eszköz		25	25
041233 h p- egyéb eszköz		6	6
064010 - közvilágítási lámpatestek	2 750	165	165
011130 - egyéb eszköz, informatikai eszköz (klíma, nyomtató, pendrive, mérleg...)	400	302	302
013350- Egyéb tárgyi eszköz (nyomtató, hulladékártoló, hűtőmérő)	100	65	65
072111 - babamérleg		95	95
106010 - gáztűzhelyek, mosogató bérlakás, páraelszívó		182	182
045120 - sebességcsökkentő küszöb		149	149
013320 - hulladékártoló temető		58	58

7/2017.(V.19.) Önkormányzati rendelethez  
(adatok ezer forintban)

066020 - egyéb eszköz parkoló ór, térfigyelő kamera, őnjáró fűnyíró)		379	379
082091 - reflektor		10	10
082044 - egyéb eszköz		22	22
Részesedés vásárlás	100	100	100
<b>Óvoda:</b>	<b>100</b>	<b>314</b>	<b>314</b>
091140 - Játszótéri játékok			
Kis értékű			
091140 - 2 db telefonkészülék			
091140 - informatikai, egyéb gép berendezés (játékok, vasaló...)	100	100	100
091140 - udvari játék		214	214
<b>Összesen:</b>	<b>24 590</b>	<b>15 349</b>	<b>15 349</b>

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek  
célok szerint, évenkénti bontásban

Összesen

(adatok ezer forintban)

2016. év

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	2018. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen (4+5+6+7+8)	
				2016	2017	2018 után		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Beruházás céljaink							
2	Egyéb kötelezettség vállalások		720	750	750	750	750	3 720
	BURSA tanulmányi támogatottak	Folyamatos	450	500	500	500	500	2 450
	Arany Jánostehetség gondozottak	Folyamatos	270	250	250	250	250	1 270
	Összesen (1+2+3)		720	750	750	750	750	3 720

Ezer forintban !

**2016. január 1-ig felvett hitelállomány alakulása  
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

8. sz. melléklet

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2 016	2 017	2 018	2018. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	Felhalmozási célú						
7.	.....						
8.	.....						
9.							
10.							
11.							
12.	<b>Összesen (1+6)</b>						



**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)  
2016. ÉV**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	4
1.	Építményadó	2 713
2.	Telekadó	
3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 850
4.	Beszedett idegenforgalmi adó	
5.	Idegenforgalmi adó építmény után	
6.	Helyi iparüzési adó	
7.	Termőföld bérbeadása utáni adó	
8.	Gépjárműadó	
10.	Pótlék	
11.	Bírság	
12.	Egyéb bevételek	
13.	Talajterhelési díj	
14.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése	
15.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
16.	Helységek, hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
17.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
15.	<b>Összesen:</b>	4 563

**Működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások  
2016/2017/2018/2019. évi alakulását bemutató mérleg  
7/2017.(V.19.) Önkormányzati rendelet**

<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN</b>				
<i>Ezer forintban !</i>				
<b>Megnevezés</b>	<b>2016. évre</b>	<b>2017. évre</b>	<b>2018. évre</b>	<b>2019. évre</b>
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	155 710	160 000	160 000	160 000
Közhatalmi bevételek	117 752	102 500	102 500	102 500
Működési bevételek	88 662	40 000	40 000	40 000
Működési célra átvett pénzeszközök	15 861			
Finanszírozási bevételek	77 283	40 000	40 000	40 000
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>455 268</b>	<b>342 500</b>	<b>342 500</b>	<b>342 500</b>
Személyi juttatások	75 362	68 000	68 000	68 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 275	14 000	14 000	14 000
Dologi kiadások	135 934	108 000	108 000	108 000
Ellátottak pénzbeni juttatása	4 820	6 500	6 500	6 500
Egyéb működési kiadások	104 199	100 000	100 000	100 000
Finanszírozási kiadások	29 014	25 000	25 000	25 000
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>365 604</b>	<b>321 500</b>	<b>321 500</b>	<b>321 500</b>

**Működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások  
2016/2017/2018/2019. évi alakulását bemutató mérleg  
7/2017.(V.19.) Önkormányzati rendelet**

<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN</b>				
<i>Ezer forintban !</i>				
Megnevezés	2016. évre	2017. évre	2018. évre	2019. évre
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
Felhalmozási bevételek	1808			
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	751	400	400	400
Finanszírozási bevételek	94			
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>2 653</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
Beruházások	15 343	10 000	10 000	10 000
Felújítások	4 737	9 000	9 000	9 000
Egyéb felhalmozási kiadások	800	2 000	2 000	2 000
Finanszírozási kiadások	94	400	400	400
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>20 974</b>	<b>21 400</b>	<b>21 400</b>	<b>21 400</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>457 921</b>	<b>342 900</b>	<b>342 900</b>	<b>342 900</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>386 578</b>	<b>342 900</b>	<b>342 900</b>	<b>342 900</b>

**2016. ÉVI TELJESÍTÉS**  
**7/2017.(V.19.) Önkormányzati rendelethez**  
**EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**  
 (adatok ezer forintban)

Működési célú	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016-12-31
<b>Államháztartáson belülrre</b>	<b>28 276</b>	<b>29 610</b>	<b>29 610</b>	<b>29 610</b>	<b>21 130</b>
Karcagi Többcéltű Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ		194	194	194	194
Közös Hivatal támogatás	27 100	27 100	27 100	27 100	19 846
Családsegítés támogatás	1 176	1 176	1 176	1 176	
Előző évi elszámolásból származó kiadások		640	640	640	640
BURSA		500	500	500	450
<b>Államháztartáson kívülrre</b>	<b>67 500</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>83 900</b>	<b>83 069</b>
Civil keret	6 000	6 000	6 000	6 000	5 169
Berek-Víz Kft. támogatás	24 000	24 000	24 000	24 500	24 500
TDM	37 000	37 000	37 000	38 400	38 400
Bursa	500				
Berek-Víz Kft. tagi kölcsön		15 000	15 000	15 000	15 000
<b>Felhalmozási célú</b>					
<b>Államháztartáson belülrre</b>					
<b>Államháztartáson kívülrre</b>					
Lakáshoz jutás támogatás végleges jelleggel	2 000	2 000	2 000	2 000	800
Első lakáshoz jutók kölcsöne	1 000	1 000	1 000	1 000	400
<b>Összesen:</b>	<b>97 776</b>	<b>113 610</b>	<b>113 610</b>	<b>115 510</b>	<b>104 999</b>

## 2016. ÉVI TELJESÍTÉS

Helyi önkormányzat által a iakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások  
(adatok ezer forintban)

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016-12-31
<b>Önkormányzat</b>			
Helyi megállapítású ápolási díj			
Átmeneti segély			
Temetési segély			
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			
Középfokú okt-ban résztv. Juttatásai (Arany J.Teh.Gond.)	250	270	270
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 100	1 980	1 606
Közgyógyellátás			
Köztemetés			
Települési támogatás	2 900	3 000	2 944
<b>Összesen:</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>4 820</b>

## EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK

Megnevezés	Teljesítés		
	Bevételi	Kiadás	Önerő
<b>Összesen</b>	-	-	-

**2016. évi előirányzat felhasználási ütemterv és likviditási terv  
7/2017.(V.19.) Önkormányzati rendelethez  
(adatok ezer forintban)**

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptembe	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 976	12 976	12 976	12 976	12 976	12 976	12 976	12 976	12 976	12 976	12 976	12 975	155 710
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
Közhatalmi bevételek	2 060	11 370	14 380	3 000	4 000	5 600	17 700	20 070	15 380	5 000	2 000	2 000	102 500
Működési bevételek	4 524	4 524	18 844	4 524	4 524	4 524	10 874	10 874	10 874	4 524	4 524	5 952	89 086
Felhalmozási bevételek		600											600
Működési célú átvett pénzeszközök							15 000	812					15 812
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50	50	50	50	264	50	50	50	50	50	50	50	814
Finanszírozási bevételek	51 233	2 317	2 317	2 317	2 317	2 317	2 317	2 317	2 317	2 317	2 317	6 360	80 763
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>70 783</b>	<b>31 837</b>	<b>48 567</b>	<b>22 867</b>	<b>24 081</b>	<b>25 467</b>	<b>58 917</b>	<b>47 099</b>	<b>41 597</b>	<b>24 867</b>	<b>21 866</b>	<b>27 337</b>	<b>445 285</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	6 611	6 611	6 611	6 611	6 611	6 611	6 611	6 611	6 611	6 611	6 611	6 612	79 333
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
Dologi kiadások	1 487	1 487	1 487	1 487	1 487	1 487	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	17 838
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 885	12 885	12 885	12 885	12 885	12 885	12 885	12 885	12 885	12 885	12 885	12 885	154 620
Egyéb működési célú kiadások	437	438	437	438	437	438	437	438	437	438	437	438	5 250
Beruházások		32 000	7 570	5 167	7 570	7 570	22 570	7 570	7 570	7 570	7 570	20 937	133 664
Reljuttatások				500	714	2 000	4 710	4 710	2 715				15 349
Egyéb felhalmozási kiadások:				200	500	300	1 045	200	2 492				4 737
Finanszírozási kiadások	7 011	2 317	2 317	2 317	2 317	2 317	2 317	2 317	2 317	2 317	2 316	2 314	2 000
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>28 431</b>	<b>55 738</b>	<b>31 307</b>	<b>30 005</b>	<b>32 921</b>	<b>34 008</b>	<b>52 461</b>	<b>36 617</b>	<b>36 513</b>	<b>31 307</b>	<b>2 316</b>	<b>2 314</b>	<b>32 494</b>
<b>Záró pénzállomány</b>	<b>42 352</b>	<b>18 451</b>	<b>35 711</b>	<b>28 573</b>	<b>19 733</b>	<b>11 192</b>	<b>17 648</b>	<b>28 130</b>	<b>33 214</b>	<b>26 774</b>	<b>17 335</b>	<b>0</b>	<b>445 285</b>

## BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

15. sz. melléklet

Stabilitási tv. 3.§(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozásának 2016. év

Megnevezés (adatok ezer forintban)	Sor- szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő										Összesen		
			1. évben 4	2. évben 5	3. évben 6	4. évben 7	5. évben 8	6. évben 9	7. évben 10	8. évben	9. évben	11=3+...+10			
Helyi adók	1	1 113 318	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 013 318	0
Önkormányzat vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2														
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	3														
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részvétel, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	4	1 808													1 808
Borság-, pótlék- és díjbevétel	5	538	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	5 938	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7														
Saját bevételek (01+...+7)	08	1 15 664	100 600	100 600	100 600	100 600	100 600	100 600	100 600	100 600	100 600	100 600	100 600	1 021 064	0
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a-z	09	57 832	50 300	50 300	50 300	50 300	50 300	50 300	50 300	50 300	50 300	50 300	50 300	510 532	0
Első év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11														
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12														
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13														
Adott váltó	14														
Pénzügyi lízing	15														
Haasztozt fizetés	16														
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17														
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkezett, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19														
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20														
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21														
Adott váltó	22														
Pénzügyi lízing	23														
Haasztozt fizetés	24														
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25														
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	57 832	50 300	50 300	50 300	50 300	50 300	50 300	50 300	50 300	50 300	50 300	50 300	510 532	0
Berekfürdő Községi Önkormányzat Készítendő Kezességét vállalt a Berek-Víz Kft. 196 518 eFt összegű tőkertartozása és járulékai megfizetésére. lejárata: 2024.03.31.															A kölcson végző

1. A saját bevétel és a fizetési kötelezettségeket az ügylet finanszírozásának végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

2. A tárgyévét követő 3. évől a futamidő végéig változatlan összeggel.

3. Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a lívid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beletartozó eredő fizetési kötelezettség.



**Az önkormányzat 2016. évi fejlesztési céljai, melyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási tv.) 3.§(1) bek.szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik, vagy válhat szükségessé**

S.sz.	Fejlesztési cél		Fejlesztési saját forrás		Stabilitási tv.3.§(1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet	
	Megnevezése	Bekerülési költség előirányzata (Ft) eredeti	Megnevezése	Előirányzat összege (Ft) eredeti	Megnevezése	Fejlesztés bruttó forrásigény előirányzata (Ft) eredeti
		0				0
	<b>ÖSSZESEN:</b>	0				0

12/A - Mátég				
1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok			
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	492 110	0	412 110
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	492 110	0	412 110
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 947 521 427	0	3 907 503 807
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	278 409 501	0	253 971 152
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 124 003	0	13 220 517
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	4 234 054 931	0	4 174 695 476
		70 038 200	0	70 138 200
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	68 340 000	0	68 340 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 698 200	0	1 798 200
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	70 038 200	0	70 138 200
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>4 304 585 241</b>	<b>0</b>	<b>4 245 245 786</b>
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	654 618	0	1 283 974
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	654 618	0	1 283 974
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)</b>	<b>654 618</b>	<b>0</b>	<b>1 283 974</b>
47	C/III/1 Forintpénztár	891 025	0	1 631 370
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	891 025	0	1 631 370
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	47 040 277	0	72 887 581
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	47 040 277	0	72 887 581
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>47 931 302</b>	<b>0</b>	<b>74 518 951</b>
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	28 888 317	0	12 345 455
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	25 667 664	0	8 560 902
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 587 099	0	924 502
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 633 554	0	2 860 051
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	13 304 795	0	4 250 160
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 718 897	0	3 528 212
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	23 943	0	97 177
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 544 955	0	577 348
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	17 000	0	17 000
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	30 423

79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	598 425	0	355 039
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	598 425	0	355 039
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	298 130	0	249 330
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	298 130	0	249 330
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	3 801 862	0	3 764 622
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 801 862	0	3 764 622
101	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>46 891 529</b>	<b>0</b>	<b>20 964 606</b>
113	D/1/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/1/4a+...+D/1/1/4i)	113 743	0	278 714
114	D/1/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	76 663	0	219 460
116	D/1/1/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	12 897	0	0
117	D/1/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	24 183	0	59 254
142	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>113 743</b>	<b>0</b>	<b>278 714</b>
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	938 000	0	296 910
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	20 000	0	0
149	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	918 000	0	296 910
152	D/II/1/4 Forgatóke elszámolása	26 000	0	26 000
168	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>322 910</b>
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)</b>	<b>47 969 272</b>	<b>0</b>	<b>21 566 230</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-3 177 336
167	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 177 336</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 594 618	0	158 661
170	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>4 594 618</b>	<b>0</b>	<b>158 661</b>
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)</b>	<b>4 594 618</b>	<b>0</b>	<b>-3 018 675</b>
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 549 418	0	1 769 890
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	852 390	0	764 113
175	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>2 401 808</b>	<b>0</b>	<b>2 534 003</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>4 408 136 859</b>	<b>0</b>	<b>4 342 130 269</b>
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 856 279 649	0	3 856 279 649
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	299 778 330	0	299 778 330

181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	42 010 774	0	42 010 774
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	42 010 774	0	42 010 774
183	G/IV Felhalmozott eredmény			
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-78 265 732	0	-231 529 609
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-153 263 877	0	-37 594 301
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 966 539 144	0	3 928 944 843
		1 797 356	0	3 666 123
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 992	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 806 348	0	3 666 123
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 686 202	0	774 732
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 693 525	0	4 041 824
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 693 525	0	4 041 824
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 379 727	0	4 816 556
237	H/III/1 Kapott előlegek	3 119 801	0	
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 000	0	2 190 859
				19 505
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 121 801	0	2 210 364
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 307 876	0	
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	10 693 043
				2 532
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 397 785	0	7 495 960
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	423 892 054	0	
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	430 289 839	0	394 993 891
				402 492 383
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 408 136 859	0	4 342 130 269

**2016. évi maradvány felosztás**  
**7/2017.(V.19.) Önkormányzati rendelethez**  
(adatok forintban)

	<b>Önkormányzat</b>	<b>Csicsergő Óvoda</b>	<b>Összesen</b>
2014. évi Maradvány	71 254 423	89 020	71 343 443
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 041 824		4 041 824
Fel nem osztott összeg tartalékba helyezése	67 212 599	89 020	67 301 619

Megnevezés	Sor	Db	Forg.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Nem besorolt	Összesen
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1						-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2						-
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	3	5			1 645		1 645
- ebből kísértékü eszköz	4	1			93		93
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	5	6			6 631		6 631
5. Immateriális javakra adott előlegek	6						-
6. Immateriális javak értékkelvesbítése	7						-
I. Immateriális javak összesen (01+ +06)	8	11			8 276		8 276
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	9	705	1 629 606	1 171 586	1 655 949		4 457 141
2. Gépek, berendezések és felszerelések	10	1 305		42 620	361 099		403 719
- ebből kísértékü eszköz	11	358			17 081		17 081
3. Járművek (1321., 1322-ből)	12						-
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	13						-
5. Beruházások, felújítások	14						-
6. Beruházásra adott előlegek	15						-
7. Állami készletek, tartalékok	16						-
8. Tárgyi eszközök értékkelvesbítése	17						-
II. Tárgyi eszközök összesen (08+ +15)	18	2 010	1 629 606	1 214 206	2 017 047		4 860 859
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	19						-
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	20						-
3. Tartósan adott kölcsön	21						-
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	22						-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	23						-
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	24						-
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	25						-
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	26						-
2. Koncesszióba adott eszközök	27						-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	28						-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	29						-
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök	30						-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+ +28)	31						-
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>32</b>	<b>2 021</b>	<b>1 629 606</b>	<b>1 214 206</b>	<b>2 025 323</b>	-	<b>4 869 135</b>

01-02. számlacsoportban  
nyilvántartott eszközök

21 029

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>			
<b>1</b>	<b>Megnevezés</b>		<b>Összeg</b>
	<b>2</b>		<b>3</b>
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	380 543 904
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	357 470 164
03	I	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>23 073 740</b>
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	77 376 846
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	29 107 143
06	II	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>48 269 703</b>
07	A)	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>71 343 443</b>
15	C)	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>71 343 443</b>

## 13/A - Eredménykimutatás

1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	164 590 934	0	137 297 146
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	48 959 610	0	47 576 603
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>213 550 544</b>	<b>0</b>	<b>184 873 749</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	654 618	0	629 356
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	468 967	0	554 925
07	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>1 123 585</b>	<b>0</b>	<b>1 184 281</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	123 593 531	0	121 722 151
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	46 204 108	0	34 799 722
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-26 615 616	0	29 111 663
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	279 258 744	0	403 453 340
12	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>422 440 767</b>	<b>0</b>	<b>589 086 876</b>
13	10 Anyagköltség	10 696 328	0	17 272 747
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	85 990 589	0	64 870 998
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 964 889	0	8 820 189
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>107 651 806</b>	<b>0</b>	<b>90 963 934</b>
18	14 Bérköltség	51 725 207	0	52 868 194
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 431 399	0	23 321 603
20	16 Bérjárulékok	15 612 514	0	16 545 950
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>88 769 120</b>	<b>0</b>	<b>92 735 747</b>
22	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>159 519 305</b>	<b>0</b>	<b>75 576 707</b>
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>434 576 882</b>	<b>0</b>	<b>553 452 252</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V- VI-VII)</b>	<b>-153 402 217</b>	<b>0</b>	<b>-37 583 734</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	138 383	0	129
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>138 383</b>	<b>0</b>	<b>129</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	8 892
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	1 804
42	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 696</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>138 383</b>	<b>0</b>	<b>-10 567</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-153 263 834</b>	<b>0</b>	<b>-37 594 301</b>