

Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzata
13/2017. (V.26) önkormányzati zárszámadási rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése
(Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzata, Szentmártonkátai Polgármesteri Hivatal, Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda, Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Teleház)

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítésének

a) bevételi főösszegét 1.213.829.461 forintban

b) kiadási főösszegét 1.179.659.659 forintban állapítja meg.

Az Önkormányzat bevételei

3. § Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételeinek teljesítése:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	393.870.157,-Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	181.000.000,-Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek:	86.758.535,-Ft
d) B4. Működési bevételek:	46.562.941,-Ft
e) B5. Felhalmozási célú bevételek:	1.170.000,-Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	2.808.632,-Ft
g) B8. Finanszírozási bevételek:	501.659.196,-Ft

Az önkormányzat költségvetési bevételeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési kiadásainak teljesítése:

a) K1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai:	228.142.481,-Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok:	57.226.250,-Ft
c) K3. Dologi kiadások:	172.594.459,-Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	11.858.716,-Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	39.490.522,-Ft
f) K6. Beruházások:	12.307.713,-Ft
g) K7. Felújítások:	166.842.547,-Ft
h) K9. Finanszírozási kiadások:	491.196.971,-Ft

(2) A képviselő testület a szociális kiadások 2016. évi teljesítését a 2. számú melléklet szerint állapítja meg. A képviselő testület a társadalmi és egyéb szervezetek, gazdálkodók részére nyújtott támogatások teljesítésének 2016. évi összegeit a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat és intézményei felújítási és felhalmozási kiadásainak 2016. évi teljesítését a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat és intézményei 2016. évi kiadásainak teljesítését kormányzati funkcionkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai létszám: 70 fő,

(2) Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzat 2016. évi létszámkerete:

a) Védőnői Szolgálat: 2 fő közalkalmazott.

b) Gyermekorvosi Szolgálat: 1 fő közalkalmazott.

c) Város és községgazdálkodás: 7 fő főfoglalkoztatott és 2 fő részfoglalkoztatott.

d) Házi segítségnyújtás: 2 fő közalkalmazott

(3) Szentmártonkátai Polgármesteri Hivatal 2016. évi létszámkerete: 15 fő köztisztviselő.

a) Család és gyermekjóléti Szolgálat létszámkerete: 2 fő közalkalmazott.

(4) Az Aprajafalva Óvoda 2016. évi létszámkerete: 36 fő közalkalmazott.

(5) A Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Teleház 2016. évi létszámkerete: 3 fő közalkalmazott.

(6) A választott tisztségviselők létszáma: 1 fő polgármester, 8 fő képviselő, 5 fő külsős bizottsági tag.

(7) A közfoglalkoztatottak létszámkerete: 80 fő.

(8) A Szentmártonkátai Településüzemeltetési Nonprofit Kft-ben 4 fő főfoglalkozású munkavállaló.

6.§ (1) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összesített 2016. évi vagyonkimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2016. évi egyszerűsített mérlegét a 8. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat összesített 2016. évi maradvány kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat összesített 2016. évi eredmény kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzatnak 2016. évben EU-s projektek kiadása és bevétele nem volt.

3. Záró rendelkezések

7. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szentmártonkátá, 2017. május 25.



Fodor Zoltán
polgármester

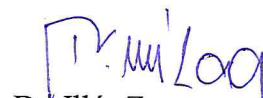


Dr. Illés Zsuzsanna
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került: 2017. május 26.

Szentmártonkátá, 2017. május 26.



Dr. Illés Zsuzsanna
jegyző

1. melléklet a 13/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK
2016. évi teljesítése

Ft

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. Saját bevételek			
1.) Működési ár- és díjbevétel	39 332 000	23 898 000	21 634 347
2.) Étkezési térítési díjbevételek	57 969 368	57 969 368	21 441 302
3.) Kamatbevétel	1 800 000	1 800 000	1 653 364
4.) Szentmártonkátai Településüz. Nonprofit Kft.(tagi kölcsön)	9 200 000	9 200 000	0
5.) Kommunális adó	9 000 000	9 000 000	11 768 525
6.) Gépjárműadó (40%)	14 000 000	14 000 000	11 712 658
7.) Iparüzési adó	39 000 000	39 000 000	61 540 197
8.) Idegen bevétel	0	0	248 746
9.) Késedelmi pótlékszámra	1 000 000	1 191 129	1 488 409
10.) Könyvtári szolgáltatások bevétele	400 000	795 974	801 974
11.) Házi segítségnyújtás bevétele	0	752 777	752 777
12.) Óvoda munkahelyteremtő támogatás bevétele	0	493 395	493 395
13.) Egyéb működési bevételek(hivatal)		59 000	59 000
14.) Biztosító által fizetett kártérítés bevétele			279 400
15.) Termőföld értékesítés bevétele			1 170 000
16.) Területalapú támogatás bevétele (2015-ről áthúzódó)		498 750	498 750
Saját bevételek összesen:	171 701 368	158 658 393	135 542 844

II. Önkormányzat támogatási bevételei			
1.) Állami támogatás	274 590 712	283 005 434	281 211 434
2.) Adósságkonszolidáció bevétele		181 000 000	181 000 000
3.) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás bevétele	0	103 170	103 170
4.) Természetben nyújtott Erzsébet utalvány támogatás bev.		3 097 200	3 097 200
5.) Országos és helyi népszavazással kapcs.bevételek	0	735 843	735 843
Önkormányzat támogatási bevételei összesen	274 590 712	467 941 647	466 147 647

III. Átvett pénzeszközök			
1.) Egészségügyi alaptól finanszírozás	34 000 000	36 207 142	36 207 142
2.) Közfoglalkoztatás támogatására	97 119 524	94 061 923	71 146 816
3.) Nyári diák munka program támogatása		317 184	317 184
Átvett pénzeszközök összesen:	131 119 524	130 586 249	107 671 142

IV. Pénzkészlet			
1.) Könyvtár előző évi pénzmaradvány	323 096	323 096	323 096
2.) Ügyvédi letét	18 000 000	18 000 000	18 000 000
3.) Kötbér bevétel	4 000 000	4 000 000	0
4.) Előző évi pénzmaradvány	30 431 325	30 431 325	30 431 325
5.) Lekötés	181 000 000	181 000 000	243 000 000
6.) Átvett pénzeszköz		2 808 632	2 808 632
7.) Megelőlegezett járulékok (befizetési kötelezettségek)	0	10 373 714	10 373 714
Pénzkészlet összesen	233 754 421	246 936 767	304 936 767

2016. ÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	811 166 025	1 004 123 056	1 014 298 400
--	--------------------	----------------------	----------------------

KIADÁSOK
2016. évi szociális kiadások teljesítése

Ft

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.) Teljes mértékben az önkormányzatot terhelő kiadások			
-Települési támogatás/gyógyszertámogatás	3 000 000	3 073 872	2 846 372
- Diabetikus értkeztetés támogatása			227 500
- Köztemetés	800 000	514 957	514 957
- Tűzifa pályázat	980 000	971 550	971 550
-Természetben nyújtott támogatás tűzifa (2015/2016)	150 000	874 649	874 649
- Természetben nyújtott élelmiszer csomag	50 000	0	0
- Természetben nyújtott ellátások	750 000	750 000	750 827
- Természetben nyújtott ellátások (70 év felett)	1 100 000	1 311 997	1 311 997
- Ápolási díj (méltányosság) 2 fő	566 400	566 000	525 494
- Babakelengye	1 000 000	1 000 000	120 000
- Bursa Hungarica ösztöndíjra	500 000	515 000	515 000
Összesen:	8 896 400	9 578 025	8 658 346

2.) Az Önkormányzatokat normatív módon megillető támogatások			
- kedvezményre jogosultak étkezési támogatás	20 000 000	17 784 955	0
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	103 170	103 170
- természetben nyújtott Erzsébet utalvány	0	3 097 200	3 097 200
Összesen:	20 000 000	20 985 325	3 200 370

MINDÖSSZESEN:	28 896 400	30 563 350	11 858 716
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

KIADÁSOK

Szentmártonkátai Önkormányzata által társadalmi és egyéb szervezetek,
gazdálkodók részére nyújtott támogatások 2016. évi teljesítése

Ft

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Egyesületek, szervezetek támogatása	1 790 000	1 842 400	1 842 400
Helyi tömegközlekedés	9 440 000	9 440 000	9 439 900
Társulási tagdíjak TÖOSZ	101 000	101 000	99 860
Falunapi rendezvények	1 400 000	1 663 964	1 663 964
Óvodai, iskolai kirándulás támogatása	1 360 000	1 360 000	1 359 720
Tavaszi hadjárat támogatása	55 000	85 000	85 000
Végleges elhelyezéshez támogatás (Versényi)	709 200	750 170	750 170
Márton napi rendezvények támogatása	100 000	100 000	63 076
Márton napi évforduló	300 000	98 000	0
Télapó ünnepség támogatása	100 000	162 660	162 660
Tavaszi sportnap	100 000	142 605	142 605
Betlehemi készülődés	100 000	100 000	9 255
Kitüntetés	200 000	200 000	23 000
Kutya Mentsvár Alapítvány	200 000	200 000	150 000
Kulturális program rendezés (könyvtár)	150 000	98 000	98 000
Leader tagsági díj	30 000	30 000	0
Tápiófeszt rendezvény	50 000	50 000	3 200
Tápió Hajta támogatás (Közmunka)	90 000	330 000	330 000
Ingatlan vásárlási kedvezmény	2 000 000	104 619	0
Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata	9 000 000	16 750 200	16 750 200
Ceglédi Hulladékgyűjt. Program	4 600 000	4 600 000	4 562 930
Családsegítő Tápiószecső	1 980 221	1 980 221	0
Díszpolgár temetési költség támogatása (Marjos Istvánné)	0	87 050	87 050
Hajta Csapat támogatás	0	200 000	200 000
Maci Alapítványi Óvoda támogatás	0	112 000	112 000
Befizetési kötelezettségek (MÁK+ÁFA)	0	1 555 532	1 555 532
Tartalékok	470 000	823 129	
ÖSSZESEN:	34 325 421	42 966 550	39 490 522

KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményeinek 2016.évi beruházásainak, fejlesztéseinek teljesítése

Ft

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Szemünk Fénye kötelezettség vállalás CAMINUS	2 544 000	2 544 000	2 538 324
Járdaépítés folytatása	3 000 000	3 000 000	0
Agyaggödör eltolása (tereprendezés)	2 500 000	átvezetve dologira	0
Rendezési terv	5 000 000	5 000 000	0
Fogorovosi rendelő felújítás	29 453 978	29 453 978	22 960 852
Tervezés műsz.ell. (foly.lévő: Adósságkonsz.II+Földutak pály.+Hiv.energ.)	7 000 000	7 000 000	6 159 500
Szentmártonkátá emlékévé térkö , park , piac	2 000 000	2 000 000	0
Közvilágítás (József A. u.)	3 000 000	3 000 000	2 249 170
Pályázati önrész (MTZ traktor tartozékok+ út+ egyéb)	4 450 000	átvez.az egyedi eszk	0
Asztali számítógép házirovis	195 000	233 045	233 045
Hűtőszekrény 60 l (orvosi rendelő)	60 000	60 000	60 000
Polgármesteri hivatal helyiség felújítás	416 000	416 000	415 644
Közvilágítás korszerűsítés	1 000 000	1 000 000	914 649
Út és járdaépítés pályázat	153 000 000	271 847 649	50 639 947
Fogorvos tisztítószeres szekrény	104 000	104 000	103 759
Fogorvosi udvar parkoló kialakítása	1 000 000	2 095 393	2 095 393
EKG gép beszerzés	300 000	300 000	296 750
Beruházás (fogorvos) áfa fizetés	13 448 033	átvez.dologira	0
Diétás konyha kialakítás	700 000	700 000	550 000
Felújítás , fejlesztés, energetikai korszerűsítés	29 000 000	45 227 802	45 227 802
Óvoda tetőfelújítás	7 000 000	7 000 000	0
Viziközmű fejlesztés	3 810 000	3 810 000	0
Konyhai eszközök , gépek berendezések (ovi)	700 000	300 000	233 845
Óvoda konyha villanyvezetékek csere		266 700	266 700
Óvoda ipari porszívó	65 000	65 000	0
Védőnő szekrény	0	86 300	86 300
Közfoglalkoztatási mintaprogram keretében beszerzett eszközök	0	10 137 557	10 137 557
Vízcsőcsere a József Attila utcában		33 739 215	33 739 215
Házirovis szoftver+nyomtató		241 808	241 808
BERUHÁZÁS, FEJLESZTÉS ÖSSZESEN:	269 746 011	429 628 447	179 150 260

Az önkormányzat 2016. év kiadásainak teljesítése kormányzati funkciókénti bontásban

Ft

Korm. Funkció	Dologi kiadások, segélyek, támogatások		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		ÖSSZESEN			
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	
Érkeztetés	53 716 088	44 986 285	44 986 285				53 716 088	44 986 285	44 986 285	
Ingyanlankelés	575 000	1 348 419	1 348 419				575 000	1 348 419	1 348 419	
Polgármesteri Hivatal + polgm.keret	10 180 000	10 804 318	10 804 318	49 360 160	43 859 707	43 859 707	12 397 634	12 064 995	12 064 995	
Családsegítő szolgálat	475 000	43 551	20 710	3 520 170	3 262 670	3 262 670	965 986	842 577	842 577	
Orsz. és helyi népszavazással kapcsol. kiad.		150 459	150 459		454 000	454 000		165 430	165 430	
Házi segítségnyújtás	30 000	136 629	136 629	3 259 700	3 565 450	3 565 450	883 489	962 672	962 672	
Befizetési kötelezettségek(MAK+ÁFA)			7 694 000							
Közműilágítás	9 000 000	9 000 000	7 036 964				9 000 000	9 000 000	7 036 964	
Óvodai nevelés	13 353 700	13 053 491	13 053 491	86 096 550	81 801 466	81 801 466	23 530 572	23 562 817	23 562 817	
Általános iskola	12 650 000	12 650 000	8 174 496						118 417 774	
Nagyközségi Könyvtár és Teleház	3 670 000	4 184 624	3 599 046	5 250 000	5 687 643	5 687 643	1 462 605	1 602 774	1 602 774	
Védőnői Szolgálat	872 000	942 698	942 698	4 217 200	4 217 200	3 618 862	1 062 222	1 062 222	901 637	
Fogorvosi ellátás			72 085							
Házirovosi szolgálat	19 954 000	20 484 703	20 484 703	3 491 200	3 491 200	3 106 535	946 594	946 594	854 717	
Város és községüzemeltetés	17 581 760	33 086 773	33 086 773	13 080 600	13 080 600	12 782 575	3 573 968	3 657 092	3 657 092	
Temetőfenntartás	150 000	150 000	124 403	184 800	184 800	169 400	49 896	49 896	37 420	
Állategészségügy	137 000	137 000								
Iskola-egészségügyi ellátás	331 200	309 000								
Munka-egészségügyi eli.	345 000	345 000	335 000				331 200	309 000	309 000	
Sportkör	670 000	812 294	812 294							
Szociális kiadások	28 896 400	30 563 350	11 858 716							
Támogatások	34 325 421	42 966 550	39 490 522							
Közfoglalkoztatás	23 403 624	23 403 488	14 724 246	71 387 976	70 255 941	49 465 256	10 277 069	9 910 184	7 368 339	
Mezőgazdasági tevékenység(Altoterra)	1 698 840	5 007 440	5 007 440							
Tiszteletdíjak				11 343 772	20 368 917	20 368 917	3 062 818	5 205 780	5 205 780	
Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.		9 665 910	9 665 910							
Pénzeszköz. lekötése betétként			282 000 000							
ÖSSZESEN:	232 015 033	264 231 982	515 609 607	251 192 128	250 229 594	228 142 481	58 212 853	60 033 033	57 226 250	57 226 250
Fejlesztés, felújítás	269 746 011	429 628 447	179 150 280				269 746 011	429 628 447	179 150 260	
Kiadások mindösszesen:	501 761 044	693 860 429	694 759 867	251 192 128	250 229 594	228 142 481	58 212 853	60 033 033	57 226 250	57 226 250
Általános gazdálkodási tartalék:										
Mindösszesen:	501 761 044	693 860 429	694 759 867	251 192 128	250 229 594	228 142 481	58 212 853	60 033 033	57 226 250	57 226 250

Ft

Ssz.	JOGCÍMEK	Adókedvezmény mértéke	Adókedvezményre/men tessegre jogosultak száma	Adókedvezmény 2016. évi összege (Ft)
1.	Magánszemélyek kommunális adója		479	1 915 529
2.	Gépjármű adó kedvezmények		200	4 961 261
3.	Gépjárműadómentesség		17	229 035
4.	ÖSSZESEN:		696	7 105 825

Az önkormányzat által nyújtott 2015. évi közvetett támogatások

Ssz.	JOGCÍMEK	Közvetett támogatások 2016. évi összege
1.	Közvetett támogatás	0
2.	ÖSSZESEN:	0

2016. év Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és Gépek, berendezések	Tenyészállatok	Beruházás	Koncesszió	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	996920	1568641639	51848752	19798866	0	1641286177
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	9416582	0	9416582
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	142336738	0	142336738
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	293267173	7399083	0	0	300666256
07	Egyéb növekedés	2569521	1855624766	237836400	72758630	18955675	2188554992
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2569521	2148891939	245235483	810000	18955675	2640974568
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	161864051	0	161864051
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	161864051	0	161864051
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3566441	3717533578	297084235	82446765	18955675	4120396694
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	990054	0	26339361	0	0	27329415
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2576387	382096446	93462983	0	18239121	497184937
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3566441	382096446	119802344	0	18239121	524514352
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3566441	382096446	119802344	0	18239121	524514352
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	3335437132	177281891	82446765	716554	3595882342
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3566441	1666307	52897183	0	0	58119931

2016. év Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	6 866	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	6 866	0	0
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 568 641 639	0	3 335 437 132
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 507 959	0	177 281 891
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	19 799 346	0	82 446 765
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	1 613 948 944	0	3 595 165 788
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	9 548 200	0	9 548 200
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	9 548 200	0	9 548 200
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	9 548 200	0	9 548 200
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	716 554
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	716 554
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	716 554
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 623 504 010	0	3 605 430 542
29	B/I/1 Vásárolt készletek	510 365	0	1 144 373
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	6 245 172
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	510 365	0	7 389 545
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	510 365	0	7 389 545
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	199 000 000	0	220 000 000
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	199 000 000	0	220 000 000
47	C/II/1 Forintpénztár	1 336 601	0	1 940 576
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 336 601	0	1 940 576
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	29 448 603	0	30 396 356
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	29 448 603	0	30 396 356
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	229 785 204	0	252 336 932
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	11 770 773	0	13 668 364
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	1 897 591
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	11 770 773	0	11 770 773

69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	8 518 348	0	2 530 753
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	2 530 753	0	2 530 753
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 987 595	0	0
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	6 197 894	0	6 197 894
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	6 197 894	0	6 197 894
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	26 487 015	0	22 397 011
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	26 487 015	0	22 397 011
160	E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	213
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	9 341 623
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	24 106 149
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	31 773 800
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	65 221 785
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	13 419 474
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	13 419 474
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	0	0	78 641 259
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 880 286 594	0	3 966 195 289
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 589 212 977	0	1 589 212 977
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	1 009 122 700
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	123 427 424	0	123 427 424
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	123 427 424	0	123 427 424
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-52 651 265	0	157 954 485
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	210 605 750	0	176 117 582
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	1 870 594 886	0	3 055 835 168
191	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	16 182	0	0
192	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások,	16 182	0	0

199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	9 665 910	0	0
206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli	9 665 910	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 682 092	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	10 373 714
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli	0	0	10 373 714
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	10 373 714
237	H/III/1 Kapott előlegek	9 616	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	40 000
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 616	0	40 000
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 691 708	0	10 413 714
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	899 946 407
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	899 946 407
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 880 286 594	0	3 966 195 289

9. melléklet a 13/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

2016. év Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	712 170 265
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	688 462 688
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	23 707 577
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	501 659 196
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	491 196 971
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 462 225
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	34 169 802
15	C) Összes maradvány (=A+B)	34 169 802
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	34 169 802

2016. év Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	104 786 257	0	92 020 581
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	34 321 836	0	19 601 797
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	11 735 254	0	16 494 787
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	150 843 347	0	128 117 165
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	2 081 248
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	5 762 820
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	7 844 068
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	514 891 629	0	502 748 820
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	57 708 358	0	115 662 338
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	230 469 088	0	27 142 520
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 083 134	0	185 993 217
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	805 152 209	0	831 546 895
13	10 Anyagköltség	46 860 336	0	60 979 068
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	56 622 266	0	76 307 321
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	-237 878
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	103 482 602	0	137 048 511
18	14 Bérköltség	167 602 524	0	178 283 238
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 074 943	0	49 859 243
20	16 Bérjárulékok	51 351 791	0	57 226 250
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	259 029 258	0	285 368 731
22	VI Értékcsökkenési leírás	39 249 023	0	103 012 474
23	VII Egyéb ráfordítások	343 713 417	0	249 944 517
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	210 521 256	0	192 133 895
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	-17 665 231

28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	86 311	0	1 648 918
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	86 311	0	-16 016 313
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 000	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 000	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	84 311	0	-16 016 313
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	210 605 567	0	176 117 582