

Örvényes Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4 /2017. (V.26.) rendelete
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról.

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

1. Rendelet hatálya

1.§.A rendelet hatálya kiterjed Örvényes Község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre, valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. A költségvetés címrendje

2.§(1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Örvényes Község Önkormányzat

3. Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai

3.§A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadja el:

1. Költségvetési bevételek teljesülése :	86 843 497,-Ft,
2. Költségvetési kiadások teljesülése :	66 122 898,-Ft,

4.§.Örvényes Község Önkormányzat 2016. évi bevételeit és kiadásait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

5.§.Örvényes Község Önkormányzat Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételeit és kiadásait 2. sz. melléklet tartalmazza.

6.§.Örvényes Község Önkormányzat 2016. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokként a 3. sz. melléklet tartalmazza.

7.§.A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§.A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.

9.§.A Képviselő-testület Örvényes Község Önkormányzat költségvetésének 2016. évi maradványát 20 720 599,-Ft összegben, mérleg szerinti eredményét 4 106 296,- Ft-ban hagyja jóvá (6. számú és 7. számú melléklet tartalmazza).

10.§.A Képviselő-testület jóváhagyja az állami támogatások és a kiegészítő és kötött felhasználású támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 8. és 9. 10. számú mellékleteknek megfelelően.

11.§.Örvényes Község Önkormányzat 2016. évi felhalmozási és működési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 11. számú melléklet tartalmazza.

12.§.A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 12. számú melléklet szerint állapítja meg.

13.§.Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 13. sz. melléklet szerint fogadja el.

14.§.A Képviselő-testület az önkormányzat ingatlanvagyon bruttó értékét a 14. számú melléklet, vagyontát a 15. számú melléklet (vagyonkimutatás) szerint állapítja meg.

15.§. Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi záró pénzkészletét 21 013 080,- forintban állapítja meg, ebből bankszámlán 20 934 485 ,- forint, pénztár számlán 78 595 ,- forint az alábbi táblázat szerint.


Örvényes

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (Ft)
	A	B
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején Ebből:	34 617 840
2.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	34 574 850
3.	- Devizabetét számlák egyenlege	
4.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	42 990
5.	- Valutapénztárak egyenlege	
6.	Bevételek (+)	86 843 497
7.	Kiadások (-)	66 122 898
8.	36-os számlacsoport függő tételek	1 921 641
a.	36516 Túlfizetések, téves visszajáró fizetések	22 518
b.	3654 Forgótőke elszámolása	-5 000
c.	3661 December havi illetmények elszámolása	1 955 928
d.	36712 Egyéb kapott előleg	-51 805
9.	Előző évi pénzmaradvány felhasználás	36 247 000
10.	Maradvány a tárgyidőszak végén Ebből:	21 013 080
11.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	20 934 485
12.	- Devizabetét számlák egyenlege	
13.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	78 595
14.	- Valutapénztárak egyenlege	

16.§. Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi záró értékpapír állományát 14 798 249,- forintban állapítja meg.


17.§. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Huszár Zoltán
polgármester


Németh Tünde
jegyző

Kihirdetve: 2017. május 26.




Németh Tünde
jegyző

Örvényes Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesüléséről

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosít. előír.	Teljesítés	Telj. %
I.	Bevételek				
A.	Működési bevételek				
1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	14 608 974	16 792 527	16 791 927	100,0
1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>12 576 974</i>	<i>16 745 527</i>	<i>16 745 527</i>	<i>100,0</i>
a	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	9 983 804	10 052 157	10 052 157	100,0
b	Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0,0
c	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	1 393 170	1 393 170	1 393 170	100,0
d	Kulturális feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0
e	Működési célú központosított előirányzat	0	0	0	0,0
f	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	4 100 200	4 100 200	100,0
g	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,0
1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>2 032 000</i>	<i>47 000</i>	<i>46 400</i>	<i>98,7</i>
2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	11 235 000	17 575 000	16 099 193	91,6
2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>6 700 000</i>	<i>11 894 000</i>	<i>11 422 273</i>	<i>96,0</i>
2.2.	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>4 530 000</i>	<i>5 329 000</i>	<i>4 500 057</i>	<i>84,4</i>
a	Értékesítési és forgalmi adók	3 900 000	4 250 000	3 440 052	80,9
b	Gépjárműadó	480 000	570 000	557 455	97,8
c	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000	509 000	502 550	98,7
2.3.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>5 000</i>	<i>352 000</i>	<i>176 863</i>	<i>50,2</i>
3.	Működési bevételek	3 891 000	4 145 000	3 867 377	93,3
a	Készletértékesítés árbevétele	0	0	0	0,0
b	Szolgáltatások ellenértéke	18 000	1 058 000	1 057 500	100,0
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 160 000	275 000	0	0,0
d	Tulajdonosi bevételek	2 350 000	2 183 000	2 182 902	100,0
e	Kiszámlázott ÁFA	338 000	590 000	589 384	99,9
f	Áfa visszatérülés	0	0	0	0,0
g	Kamatbevételek	25 000	8 000	7 120	89,0
h	Egyéb működési bevételek	0	31 000	30 471	98,3
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0
a	Működési célú visszat. Támogatás, átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL (1+2+3)	29 734 974	38 512 527	36 758 497	95,4
B.	Felhalmozási bevételek				

1.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0,0
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 570 000	3 864 000	395 935	0,1
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. ÁH kívül	500 000			
			33000	31 250	82,9
4.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	5 500 000	12 940 735	12 940 735	100,0
	KÖLTSEGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	7 570 000	16 837 735	13 367 920	79,4
C.	Finanszírozási bevételek				
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	470080	470 080	100,0
2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
a	Központi, irányítószervi tám. Intézmények				
4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 000 000			
			36 247 000	36 247 000	100,0
I.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	71 304 974	92 067 342	86 843 497	94,3
II.	Kiadások				
A.	<i>Működési kiadások</i>				
1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	9 784 000	6 103 000	6 098 043	99,9
1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>7 374 000</i>	<i>3 507 000</i>	<i>3 504 413</i>	<i>99,9</i>
a	Törvény szerinti illetmények	7 038 000	3 265 000	3 262 413	99,9
b	Jutalom	0	0	0	0,0
c	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0,0
d	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,0
e	Béren kívüli juttatás	336 000	242 000	242 000	100,0
f	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0,0
g	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0,0
h	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0,0
1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>2 410 000</i>	<i>2 596 000</i>	<i>2 593 630</i>	<i>99,9</i>
a	Választott tisztségviselők juttatása	1 800 000	1 837 000	1 836 103	100,0
b	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	240 000	260 000	260 000	100,0
c	Egyéb külső személyi juttatás	370 000	2596000	2 593 630	99,9
2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>2 591 000</i>	<i>1 682 000</i>	<i>1 643 171</i>	<i>97,7</i>
3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	19 904 000	14 000 000	13 016 247	93,0
3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4)	15 247 000	10 420 000	9 867 018	94,7
3.1.1.	Készletbeszerzés				
		1 655 000	505 000	473 640	93,8
3.1.2.	Kommunikációs szolgáltatás				
		1 103 000	1 113 000	152 492	13,7
3.1.3.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>				
		12 391 000	8 730 000	8 418 064	96,4

a	Közüzemi díjak	3 595 000	3 307 000	3 119 061	94,3
b	Vásárolt étellemezés	10 000	0	0	0,0
b	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0,0
c	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	4 045 000	1 275 000	1 272 519	99,8
d	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,0
e	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	1 556 000	1 599 000	1 491 529	93,3
f	Egyéb szolgáltatás	3 185 000	2 549 000	2 535 955	99,5
3.1.4.	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	98 000			
			72 000	51 290	71,2
a	Kiküldetés kiadásai	48 000	22 000	1 290	5,9
b	Reklámkiadások	50 000	50000	50 000	100,0
3.1.5.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	4 657 000			
			3 580 000	3 149 229	88,0
a	Működési célú ÁFA	3 867 000	2 416 000	1 997 452	82,7
b	Fizetendő ÁFA	0	384 000	384 000	100,0
c	Kamatkiadás	0	0	0	0,0
c	Egyéb dologi kiadás	790 000	780 000	767 777	98,4
3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	870 000	867 000	866 150	99,9
a	Családi támogatások	40 000	47000	46 400	98,7
b	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0,0
c	Fogalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0	0,0
d	Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0	0,0
e	Egyéb nem intézményi ellátás	830 000	820 000	819 750	100,0
4.	Egyéb működési célú kiadás	4 841 000	9 029 330	9 009 892	99,8
a	Elvonások, és befizetések				
b	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	4 441 000	5 223 630	5 204 688	99,6
c	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	400 000	3 805 700	3 805 204	100,0
5.	Működési tartalék	7 737 974	24 893 684	0	0,0
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	45 727 974	56 575 014	30 633 503	54,1
B.	<u>Felhalmozási kiadások</u>				
1.	Beruházások	1 321 000	1 092 000	1 090 620	99,9
2.	Felújítások	23 756 000	19 099 000	19 097 447	100,0
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülré	500 000	0	0	
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áhk.				
5.	Lakástámogatás				
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS	25 577 000	20 191 000	20 188 067	100,0
C.	<u>Finanszírozási kiadások</u>				
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	503079	503 079	100,0

2.	Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	14 798 249	14 798 249	100,0
	Finanszírozási kiadások összesen	0	15 301 328	15 301 328	100,0
II.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	71 304 974	92 067 342	66 122 898	71,8

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételeiről és kiadásairól

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít. előir.	Teljesítés	Telj. %
I.	Bevételek				
A.	Működési bevételek				
1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)				
1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>				
a	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása				
b	Egyes köznevelési feladatok támogatása				
c	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása				
d	Kulturális feladatok támogatása				
e	Működési célú központosított előirányzat				
f	Helyi önkormányzatok kieg. Támogatása				
g	Elvonások bevételei				
1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei ah. belülről</i>		1 302 455	1 302 455	100,00
2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)				
2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>				
2.2.	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>				
a	Értékesítési és forgalmi adók				
b	Gépjárműadó				
c	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
2.3.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
3.	Működési bevételek		1 500	1 230	100,00
1	Készletértékesítés ellenértéke				
b	Szolgáltatások ellenértéke				
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
d	Ellátási díjak				
e	Kiszámlázott ÁFA				
f	Kamatbevételek			137	
g	Egyéb működési bevételek		1500	1093	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL (1+2+3)		1 303 955	1 303 685	100,00

B.	Felhalmozási bevételek				
1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről				
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
C.	Finanszírozási bevételek				
1.	Központi, irányító szervi támogatás				
a	Központi, irányító szervi támogatás	111 648 755	122 577 073	122 499 773	100,0
2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 318 000	2 318 000	100,0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	111 648 755	126 199 028	126 121 458	100,0
II.	Kiadások				
A.	<i>Működési kiadások</i>				
1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	85 429 043	97 090 816	94 219 476	98,6
1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>85 429 043</i>	<i>95 779 816</i>	<i>92 908 626</i>	0,0
a	Törvény szerinti illetmények	74 438 800	75 357 775	73 810 696	97,1
b	Jutalom	0	1 481	1 481	100,0
c	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 217 243	1 699 243	1 699 136	100,0
d	Végkielégítés	0	4 440	4 440	100,0
e	Jubileumi jutalom	1 871 000	1 170 000	1 170 000	97,8
f	Béren kívüli juttatás	4 561 000	7 620 000	7 619 651	100,0
g	Közlekedési költség térítés	1 577 000	1 545 000	1 544 519	100,0
h	Egyéb költség térítések	1 464 000	1 451 300	1 373 644	100,0
i	Ruházati ktg.térítés	0	30 000	30 000	100,0
j	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1659000	1 658 865	100,0
1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>0</i>	<i>1 311 000</i>	<i>1 310 850</i>	100,0
a	Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	100,0
b	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	460 000	460 000	100,0
c	Egyéb külső személyi juttatás	0	851 000	850 850	100,0
2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>23 387 712</i>	<i>26 840 712</i>	<i>25 421 839</i>	100,0
3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	2 832 000	2 267 500	2 264 210	100,0
3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	2 572 000	2 003 100	2 001 351	100,0
3.1.1.	Készletbeszerzés	950 000	5 100	5 100	100,0
3.1.2.	Kommunikációs szolgáltatás	0	864 000	863 973	100,0

3.1.3.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>				
		442 000	457 000	456 313	100,0
a	Közüzemi díjak	0	0	0	100,0
b	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	100,0
c	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	100,0
d	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	100,0
e	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	0	0	0	100,0
f	Egyéb szolgáltatás	442 000	457 000	456 313	100,0
3.1.4.	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	1 180 000			
			677 000	675 965	100,0
a	Kiküldetés kiadásai	1 180 000	671 000	670 560	100,0
b	Reklámkiadások	0	6000	5 405	100,0
3.1.5.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	260 000			
			264 400	262 859	100,0
a	Működési célú ÁFA	260 000	264 400	262 859	100,0
b	Fizetendő ÁFA	0	0	0	0,0
c	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	0,0
4.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0
a	Elvonások, és befizetések	0	0	0	0
b	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	0	0	0	0
c	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0	0	0
5.	Működési tartalék				
	KÖLTSEVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	111 648 755	126 199 028	121 905 525	98,00
B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>				
1.	Beruházások				
2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre				
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áhk.				
5.	Lakástámogatás				
	KÖLTSEGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS	0	0	0	0
C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>				
1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	111 648 755	126 199 028	121 905 525	98,00

Örvényes Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesüléséről kiemelt
előirányzatonként

ezer Ft					
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosít. előír.	Teljesítés	Telj. %
I.	Bevételek				
A.	Működési bevételek				
1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	14 608 974	16 792 527	16 791 927	100,0
1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	12 576 974	16 745 527	16 745 527	100,0
1.2.	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	2 032 000	47 000	47 400	100,9
2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	11 235 000	17 575 000	16 099 193	91,6
2.1.	Vagyoni típusú adók	6 700 000	11 894 000	11 422 273	96,0
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	4 530 000	5 329 000	4 500 057	84,4
2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	352 000	176 863	50,2
3.	Működési bevételek	3 891 000	4 145 000	3 867 377	93,3
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL (1+2+3)	29 734 974	38 512 527	36 758 497	95,4
B.	Felhalmozási bevételek				
1.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				100,0
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. ÁH kívül	500 000	33000	31 250	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 570 000	3864000	395 935	82,9
4.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	5 500 000	12 940 735	12 940 735	100,0
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	7 570 000	16 837 735	13 367 920	79,4
C.	Finanszírozási bevételek				
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	470 080	470 080	100,0
1.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	
2.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 000 000	36 247 000	36 247 000	100,0
1.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 287 819	1 189 361	1 104 275	92,8
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	71 304 974	92 067 342	86 843 497	94,3

Örvényes Község Önkormányzat a 2016. évi költségvetésének teljesüléséről
ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosít. előír.	Teljesítés	Telj. %
II.	Kiadások				
A.	<u>Működési kiadások</u>				
1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	9 784 000	6 103 000	6 098 043	99,9
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 374 000	3 507 000	3 504 413	99,9
1.2	Külső személyi juttatás	2 410 000	2 596 000	2 593 630	99,9
2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 591 000	1 682 000	1 643 171	97,7
3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	19 904 000	14 000 000	13 016 247	93,0
3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	870 000	867 000	866 150	99,9
4.	Egyéb működési célú kiadás	4 841 000	9 029 330	9 009 892	99,8
5.	Működési tartalék	7 737 974	24 893 684		0,0
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	45 727 974	56 575 014	30 633 503	54,1
B.	<u>Felhalmozási kiadások</u>				
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS	25 577 000	20 191 000	20 188 067	100,0
C.	<u>Finanszírozási kiadások</u>				
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		503079	503 079	100,0
1.	Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	14 798 249	14 798 249	100,0
2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	0	0	0	
3.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
II.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	71 304 974	92 067 342	66 122 898	71,8
	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)				
	KIADÁS MINDÖSSZESEN	71 304 974	92 067 342	66 122 898	71,8

Örvényes Község Önkormányzat 2016. évi felújítási kiadásairól

forintban

Sor- szám		Eredeti előir.	Módosít. előir.	Teljesítés	Telj. %
1.	Belterületi utak, járdák felújítása				
a	Szent Imre utca felújítása		77 000	76 200	99,98%
b	Diófa és fürdő u. felújítás		191 000	190 500	100,00%
c	Fürdőtelepi utak felújítása	17 621 000	17 621 000	17 620 554	99,43%
d	Földút felújítás		1 210 000	1 210 193	100,00%
2.	Ingatlan felújítás	5 500 000			100,00%
3.	Gép felújítás	635 000			100,00%
	Összesen	23 756 000	19 099 000	19 097 447	99,86%

Örvényes Község Önkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadásairól forintban

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés	Terv évi
1.	Hivatal informatikai eszköz beszerzés		28 000	27 120	96,86%
2.	Szavazófülke vásárlás		64 000	63 500	99,22%
3.	Települési értéktár készítés		1 000 000	1 000 000	100,00%
4.	Tárgyi eszköz beszerzés	51 000			
5.	Templom utca csatorna hosszabbítás	1 270 000			
	Beruházások összesen:	1 321 000	1 092 000	1 090 620	99,87%

MARADVÁNYKIMUTATÁS		
1	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	50 126 417
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	50 821 570
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-695 153
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	36 717 080
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	15 301 328
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	21 415 752
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	20 720 599
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	20 720 599
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	513 120
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	20 207 479
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	15 494 882	0	16 945 542
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 595 090	0	1 056 000
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 232 426	0	2 182 902
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	18 322 398	0	20 184 444
05	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 659 675	0	16 745 527
06	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 299 986	0	46 400
07	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 315 470	0	1 310 000
08	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 881 339	0	12 729 030
09	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	44 156 470	0	30 830 957
10	10 Anyagköltség	689 058	0	473 639
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 513 155	0	9 436 811
12	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 202 213	0	9 910 450
13	14 Bérköltség	3 953 969	0	3 272 913
14	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 813 901	0	2 849 070
15	16 Bérjárulékok	1 454 455	0	1 668 000
16	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	7 222 325	0	7 789 983
17	VI Értékcsökkenési leírás	13 172 613	0	12 540 840
18	VII Egyéb ráfordítások	15 003 195	0	16 664 940
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	15 878 522	0	4 109 170
20	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	7 120
21	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	24 063	0	0
22	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	24 063	0	7 120
23	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	2 060 000
24	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	-2 050 000
25	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 627	0	0
26	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 627	0	10 000
27	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	21 436	0	-2 880
28	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	15 899 958	0	4 106 290

Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása				
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2015. évben fel nem használt, de 2016. évben jogszerűen felhasználható összeg (2016. évi)	Ebből 2016. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
2	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	14 977 470	14 977 470	0
3	Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás (=14+...+17)	14 977 470	14 977 470	0
4	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (=18+19)	14 977 470	14 977 470	0
5	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=11+12+13+20...+29)	14 977 470	14 977 470	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+.....+41)	14 977 470	14 977 470	0
7	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1503/2015. (VII. 23.) Korm. hat.)	35 560	35 560	0
8	Összesen 44. sor kivételével (=42+43+45+46+47+57+58+...+94)	15 013 030	15 013 030	0
9	Mindösszesen (=42+43+...+47+57+58+...+94)	15 013 030	15 013 030	0

9. melléklet
4/2017. (V.26.)
önkormányzati
rendeletre

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés és	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/felelősségátvitellel korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutató szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímmel kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Több támogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolút értéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	10 052 157	0	0	10 052 157	0	26 963 925	10 052 157	0	0
3	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlantítása (09 01 01 02 00)	0	0	0	0	0	384 000	0	0	0
4	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	23 824 214	0	0	0
5	Összesen	10 052 157	0	0	10 052 157	0	51 172 139	10 052 157	0	0

Tihany Község Önkormányzat a 2015. évben igénybevett kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása (forintban)

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
2	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	3 655 700	2 298 800	0	1 356 900
3	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (=01+....+ 08)	3 655 700	2 298 800	0	1 356 900
4	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	8 990 735	0	8 990 735	0
5	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (=12+....+15)	8 990 735	0	8 990 735	0
6	Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	2 950 000	0	2 950 000	0
7	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+...+24)	11 940 735	0	11 940 735	0
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+....+35)	15 596 435	2 298 800	11 940 735	1 356 900
9	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 393 170	819 750	0	573 420
10	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+...+50)	1 200 000	1 200 000	0	0
12	18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.)	444 500	0	444 500	0

13	Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+...+87)	18 634 105	4 318 550	12 385 235	1 930 320
14	Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87)	18 634 105	4 318 550	12 385 235	1 930 320

11. melléklet
4/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól

forintban

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	2016.	Sorsz.	MEGNEVEZÉS	2016.
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
1.	Önkormányzatok működési támogatása	16 791 927	1.	Személyi juttatások	6 098 043
2.	Közhatalmi bevételek	16 099 193	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 643 171
3.	Működési bevételek	3 867 377	3.	Dologi kiadások	13 016 247
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	470 080	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	866 150
			5.	Egyéb működési kiadások	9 009 892
			6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	503 079
	Működési célú bevételek összesen:	37 228 577		Működési célú kiadások összesen	31 136 582
	Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból	-6 091 995			
	Összes működési bevétel:	31 136 582		Összes működési kiadás:	31 136 582
1.	Felhalm. célú átvett pénzeszköz	13 367 920	1.	Beruházások	1 090 620
2.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	2.	Felújítások	19 097 447
			3.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	0
			4.	Lakástámogatás	0
			5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen	13 367 920		Felhalmozási célú kiadások összesen	20 188 067
	Kv-i hiány belső finanszírozása működési bevételből	6 091 995			
	Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból	728 152			
	Összes felhalmozási bevétel:	20 188 067		Összes felhalmozási kiadás:	20 188 067

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési célú bevételek összesen	37 228 577	Működési célú kiadások összesen	31 136 582
Felhalmozási célú bevételek összesen	13 367 920	Felhalmozási célú kiadások összesen	20 188 067
Kv-i bevételek összesen:	50 596 497	Kv-i kiadások összesen:	51 324 649
Kv-i hiány belső finanszírozás	728 152		
Kv-i hiány belső finanszírozás működési célú	-6 091 995		
Kv-i hiány belső finanszírozás felh. Célú	13 367 920		
Kv-i hiány külső finanszírozás			

Összes bevétel	51 324 649	Összes kiadás	51 324 649
----------------	------------	---------------	------------

12. melléklet
4/2017. (V.26.) önkormányzati
rendelet

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

ezer Ft

Sorszám	Bevételi jogcím	Intézmények	Kedvezmény nélkül	Kedvezmények
			elérhető bevétel e/Ft	összege e/Ft
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Vagyoni típusú adók után		11 440 423	18 150
	Építményadó után		4 517 275	0
b	Telekadó után		4 064 342	14 400
c	Kommunális adó		2 754 400	3 750
d	Épület utáni IFA		104 406	
4.	Ellátottak térítési díja ill. kártérítése		0	0
		0	0	0
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)		0	0
6.	egyéb		0	0
	Összesen :		11 440 423	18 150

13. melléklet
4/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat adósságállományának alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban (forintban)**

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2016.	2017.	2018.	2019.
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Belföldi felhalmozási célú hitel (állomány)						
2.					0	0	0
3.	Hitel összesen				0	0	0
4.					0	0	0
5.	Kamat összesen				0	0	0
6.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség						
7.	Lízing összesen:				0	0	0
8.	Összesen:			0	0	0	0

14. melléklet
4/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2016. évi Ingatlanvagyon bruttó értéke				
adatok eFt-ban				
	Önkormányzati ingatlanvagyon	Állomány 2015. dec. 31-én	Forgalom (átvezetések is) 2016.	Állomány 2016. dec. 31-én
A	B	C	D	E
1	Forgalomképes	24 181	0	24 181
2	Korlátozottan forgalomképes	148 963	0	148 963
3	Forgalomképtelen	233 276	23 170	256 446
4	Összesen:	406 420	23 170	429 590

Vagyongkimutatás 2016. év				
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %
A	B	C	D	E
	ESZKÖZÖK			
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0,00
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	1 000 000	0,00
03	A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0,00
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	1 000 000	0,00
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	516 144 474	519 270 684	100,61
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 903 059	1 284 717	67,51
07	A/III/3 Tenyészállatok	0	0	0,00
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	1 790 100	1 850 100	103,35
09	A/III/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	519 837 633	522 405 501	100,49
11	A/III/1 Tartós részesedések	10 000	0	0,00
12	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0,00
13	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00
14	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	10 000	0	0,00
15	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0,00
16	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00
17	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0	0,00
18	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	519 847 633	523 405 501	100,68
19	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	0,00
20	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0,00
21	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0,00

22	B//4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0,00
23	B//5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0,00
24	B//	Készletek (=B//1+...+B//5)	0	0	0,00
25	B//1/1	Nem tartós részesedések	0	0	0,00
26	B//1/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0	0,00
27	B//	Értékpapírok (=B//1/1+B//1/2)	0	14 798 249	0,00
28	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B//+B//) (37=28+36)	0	14 798 249	0,00
29	C//	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0,00
30	C//	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	42 990	78 595	182,82
31	C//	Forintszámlák	34 574 850	20 934 485	60,55
32	C//	Devizaszámlák	0	0	0,00
33	C//	Idegen pénzeszközök	0	0	0,00
34	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C//+...+C//)	34 617 840	21 013 080	60,70
35	D//1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0,00
36	D//2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0,00
37	D//3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	715 084	1 471 852	205,83
38	D//4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	276 500	275 000	99,46
39	D//5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0,00
40	D//6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0,00
41	D//6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0,00
42	D//7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	3 612 107	3 467 422	95,99
43	D//7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0		0,00
44	D//8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0,00
45	D//	Költségvetési évben esedékes követelések (=D//1+...+D//8)	4 603 691	5 214 274	113,26
46	D//1/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0,00

47	D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0	0,00
48	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0,00
49	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0,00
50	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0,00
51	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0,00
52	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0,00
53	D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0,00
54	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0,00
55	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0,00
56	D/III/1	Adott előlegek	22 518	0	0,00
57	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0,00
58	D/III/3	Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0,00
59	D/III/4	Forgótőke elszámolása	0	5 000	0,00
60	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0,00
61	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0,00
62	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0,00
63	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	22 518	5 000	22,20
64	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 626 209	5 219 274	112,82
	E/II.	Fizetendő általános forgalmi adó	0	-205 384	0,00
65	E/III.	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 072 313	116 385	5,62
	E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	2 072 313	-88 999	-4,29
66	F/1	Eredményszemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0,00
67	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	798 159	0	0,00

68	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0,00
69	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	798 159	0	0,00
70		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	561 962 154	564 347 105	100,42
71		FORRÁSOK			0,00
72	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	646 178 021	646 178 021	100,00
73	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0,00
74	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	21 546 000	21 546 000	100,00
75	G/IV	Felhalmozott eredmény	-124 881 042	-108 981 084	87,27
76	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0,00
77	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	15 899 958	4 106 296	25,83
78	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	558 742 937	562 849 233	100,73
79	H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0,00
80	H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0,00
81	H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 013 672	43 440	4,29
82	H/II/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0,00
83	H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0,00
84	H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0,00
85	H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0,00
86	H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0,00
87	H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0,00
88	H/II/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0,00
89	H/II	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	1 013 672	43 440	4,29
90	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0,00
91	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0,00
92	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0,00

93	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0,00
94	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0,00
95	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0,00
96	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0,00
97	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0	0,00
98	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	503 079	470 080	93,44
99	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	503 079	470 080	93,44
100	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	503 079	470 080	93,44
101	H/III/1	Kapott előlegek	539 604	487 799	90,40
102	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0,00
103	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0,00
104	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0,00
105	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0,00
106	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0,00
107	H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0,00
108	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	539 604	487 799	90,40
109	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	2 056 355	1 001 319	48,69
110	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0,00
111	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0,00
112	K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	715 084	0	0,00
113	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	447 778	496 553	110,89
114	K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0,00

115	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	1 162 862	496 553	42,70
116	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	561 962 154	564 347 105	100,42