

B Ü K K A R A N Y O S

Önkormányzat Képviselő – testületének

7/2017. (V.30.) sz.

rendelete az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörbe az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli.

A rendelet hatálya

1.§. A Rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetése

2.§ A Képviselő – testület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit – 2016. évi költségvetésének teljesítése.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítésének

a.) Bevételei főösszeget	256.493.421 Ft
b.) Kiadásai főösszeget	258.178.396 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat, a költségvetési intézmény és az összevont költségvetési mérleget az 1., 1.1.1.2, számú **mellékletek** szerint hagyja jóvá.

I. Költségvetési bevételek:

3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásoként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., és a 2.7. melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek teljesítése összesen:

Ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről:
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

Közhatalmi bevételek:	11.423.537 Ft
Működési bevételek:	15.233.050 Ft
Felhalmozási bevételek:	157.981.245 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök:	15.611.954 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök:	11.423.537 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	1.946.798 Ft

4. § (1) Az önkormányzat finanszírozási bevételei összesen:

54.296.837 Ft

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve finanszírozási bevételeit az 3., számú melléklet tartalmazza. A konszolidációt követően az önkormányzat és költségvetési szerve finanszírozási bevételeit a 22.4. számú melléklet tartalmazza.

II. Költségvetési kiadások:

5. § (1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – költségvetési kiadási előirányzatot a képviselő – testület a következők szerint hagyja jóvá:

- Költségvetési kiadások teljesítése összesen:

219.267.034 Ft

- ebből:

Személyi juttatás: 93.826.417 Ft

Munkaadókat terhelő jár. 19.901.927 Ft

Dologi kiadás 53.367.401 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.479.172 Ft

Egyéb működési kiadások: 23.744.834 Ft

Beruházások: 17.348.092 Ft

Felújítások: 4.599.191 Ft

Egyéb felhalmozási célú tám. áh-n kívülre:

(2) A képviselő – testület az önkormányzat és szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzata szerinti – költségvetési kiadásait a 4., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., számú mellékletek tartalmazzák.

6. § (1) Az önkormányzat finanszírozási kiadása összesen:

38.911.362 Ft

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve finanszírozási kiadásait az 5., számú melléklet tartalmazza. A konszolidációt követően az önkormányzat és költségvetési szerve finanszírozási kiadásait a 22.3. számú melléklet tartalmazza.

III. A költségvetési létszámkeret:

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat – teljesített – létszámkeretét 14 fő közalkalmazotti létszámmal, 43 fő közfoglalkoztatotti létszámmal és 1 fő fizikai alkalmazotti egyéb munkavállalói létszámmal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek – teljesített – létszámkeretét a képviselő-testület a 4.1., és 4.2., számú mellékleteiben feltüntetettek szerint állapítja meg.

IV. Maradvány:

8. § Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa – 1.888.070 Ft, az övoda 2016. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa 203.095 Ft, melynek kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza

V. Vagyontkimutatás, mérleg

9. § (1) Az önkormányzat saját mérleg főösszege 2016. évben 1.177.470.264 Ft

Az övoda saját mérleg főösszege 2016. évben: 1.117.210 Ft
Konszolidált követően a mérleg főösszege: 1.178.587.474 Ft

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának mérlegt és konszolidált mérlegt a 13., 13.1. és a 22.5. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat vagyonskimutatást a 17. számú melléklet tartalmazza.

VI. Eredménykimutatás

10. (1) Az önkormányzat 2016. évi mérleg szerinti eredménye: - 42.159.762 Ft
Az övoda 2016. évi mérleg szerinti eredménye: - 3.371.923 Ft
Konszolidált követően a 2016. évi mérleg szerinti eredménye: - 45.531.685 Ft

(2) Az önkormányzat és az övoda valamint az önkormányzat intézményi szintű eredmény kimutatást a 14., 14.1 és a 22.6. számú melléklet tartalmazza.

VI. Kiegészítő melléklet

11. § (1) Az önkormányzat és az övoda kimutatást az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonskimutatásba adott eszközök állományának alakulásáról a 19. és a 19.1. számú melléklet szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat és az övoda eszközök értékesítésének alakulását a 20., és a 20.1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és az övoda tájékoztató adatait a 21. számú melléklet tartalmazza.

VII. Konszolidált beszámoló

12. § Az önkormányzat intézményi szinten konszolidált beszámolóját a 22., 22.1., 22.2., 22.3., 22.4., 22.5. és a 22.6. számú melléklet tartalmazza.

VIII. Több éves kihatással járó döntések

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a több éves kihatással járó döntések adatait a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

IX. Adósságot keletkeztető ügyletek

14. § Az önkormányzat képviselő-testülete azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek összegekről a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a saját bevételeinek összegekről, az adósságot keletkeztető ügyletek kötelezettségekről szerinti bontásban tartalmazó teljesítést a 8., 9. és 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

X. Kimutatás a közvetett támogatásokról

15. § Az önkormányzat képviselő-testülete a közvetett támogatások összegeiről szóló kimutatást a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

XI. Európai Unió forrásból megvalósult beruházások:

16. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek, kiadásainak teljesítését az önkormányzat képviselő-testülete a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

XII. Egyebek

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az előirányzat felhasználási tervet a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet kötelezettségét a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezés

19.§. (1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Nagy Lajos
polgármester



A rendelet kihirdetve:
Bukkara nyos, 2017. május 30.

Lőrincz Sándorné
jegyző

Lőrincz Sándorné
jegyző

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG előirányzatok teljesítése
2016

1. melléklet a 7/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek					Kiadás				
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Közfoglalkoztatás célú támogatások államháztartáson belülről	B1	147 735 674	171 787 927	157 681 245	I. Személyi juttatás	K1	59 689 158	202 335 984	530 264 17
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	16 610 987	15 611 864	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 583 972	23 052 073	19 931 827
III. Közhatalmi bevételek	B3	12 240 000	12 245 070	11 423 537	III. Dologi kiadások	K3	53 375 302	55 765 265	53 947 401
IV. Közfoglalkoztatás bevételek	B4	23 436 631	27 579 027	15 233 050	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 042 506	6 587 172	6 478 112
V. Felhalmozási bevételek	B5				V. Egyéb működési kiadások	K5	5 466 020	24 034 013	23 744 034
VI. Munkaadókat terhelő járulékok	B6	200 000	576 288	1 945 798	VI. Beruházások	K6	42 624 673	18 130 479	17 348 092
VII. Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök	B7				VII. Felújítások	K7	1 500 000	11 218 736	4 599 191
					VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8			
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	182 612 535	228 769 929	202 196 584	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		199 581 465	241 663 722	219 267 034
I. Beruházási finanszírozás bevételei	B81	16 988 930	51 305 155	54 295 837	1. Beruházási finanszírozás kiadásai	K91	0	38 911 362	38 911 362
2. Közfoglalkoztatás bevételei	B82	0			2. Közfoglalkoztatás kiadásai	K92	0		
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	16 988 930	51 305 155	54 295 837	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0	38 911 362	38 911 362
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		199 581 465	280 075 084	256 492 421	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		199 581 465	280 075 084	258 178 396

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE előirányzatok teljesítése
2016

adatok Ft-ban

Bevétel				Kiadás					
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről	B1	147 735 874	171 767 927	157 581 245	I. Személyi juttatás	K1	31 589 777	70 970 676	64 899 181
II. Fenntartás célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	16 610 687	15 611 954	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	12 858 489	14 033 928	11 837 627
III. Közhatalmi bevételek	B3	12 240 000	12 245 080	11 423 537	III. Dologi kiadások	K3	34 867 738	34 465 651	33 286 790
IV. Munkaadók bevételei	B4	12 848 370	14 173 715	5 186 515	IV. Elvonások pénzügyi juttatásai	K4	6 042 508	6 587 172	6 429 172
V. Felhalmozási bevételek	B5				V. Egyéb működési kiadások	K5	5 468 030	24 604 013	23 744 834
VI. Munkaadók célú átvett pénzeszközök	B6	200 000	576 283	1 946 786	VI. Beruházások	K6	12 824 673	17 513 478	16 846 368
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				VII. Felújítások	K7	1 500 000	11 218 736	4 559 191
					VIII. Egyéb fenntartás célú támogatások államháztartáson kívülről	K8			
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	172 824 244	215 373 617	192 150 049	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		145 049 177	178 943 754	161 759 183
1. Befizetés finanszírozás bevételei	B81	16 368 930	51 092 157	54 073 639	1. Befizetés finanszírozás kiadásai	K91	44 743 597	87 512 820	86 352 775
2. Közbírói finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	2. Közbírói finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	16 968 930	51 092 157	54 073 639	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	44 743 597	87 512 020	86 352 775
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		189 793 174	266 465 774	246 223 688	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		189 793 174	265 455 774	248 111 958

1.2. melléklet a 7/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

BÜKKARANYOSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG előirányzatok teljesítése

2016

adatok Ft-ban

Bevétel				Kiadás					
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	B1				I. Személyi juttatás	K1	28 039 381	31 365 538	23 527 236
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	B2				II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárul. adó	K2	7 725 323	5 058 245	8 064 300
III. Dologi kiadások	B3				III. Dologi kiadások	K3	16 767 584	21 279 414	20 076 611
IV. Készletértékesítésből származó bevételek	B4	9 788 291	13 396 312	13 046 535	IV. Elvonások pénzbeli juttatásai	K4			
V. Felhalmozási bevételek	B5				V. Egyéb működési kiadások	K5			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6				VI. Beruházások	K6		517 051	499 704
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				VII. Felújítások	K7			
					VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatának teljesítése feladatonként
BÜKKARANYOSI ÓVODA**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat						
			Kötelező feladatok			BÜKKARANYOSI ÓVODA			
			Önként vállalt feladatok			Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
			0	0	0	0	0	0	0
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B115	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B116	0	0	0	0	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek	B11	0	0	0	0	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	B12	0	0	0	0	0	0	0
9	Étkezési és befizetések bevételei	B13	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0
24	Pérbiz és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0	0	0
30	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B355	0	0	0	0	0	0	0

adatok Ft-ban

[illegible]

[illegible]

2016. évi Finanszírozási bevételek előirányzat teljesítése

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT			BÜKKARANYÓSI ÓVODA			ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		36 000 000	36 000 000				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	B811		36 000 000	36 000 000				
05	Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson belülről	B8121							
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8122							
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8123							
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8124							
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812							
10	Belföldi értékpapírok bevételei (05+...+08)	B8131	16 968 930	15 082 157	1 082 157		222 998	222 998	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8132							
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813	16 968 930	15 082 157	15 082 157	0	222 998	222 998	0
13	Maradvány igénybevétele (10+11)	B814			2 991 682				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B815							
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B816				44 743 997	48 600 658	47 441 413	
16	Központi, irányító szervi megállapodás	B817							
17	Betétek megszűntetése	B818							
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81	16 968 930	51 082 157	54 073 839	44 743 997	48 823 656	47 664 411	0
19	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+...+17)	B821							
20	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B823							
22	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B824							
23	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82							
24	Külföldi finanszírozás bevételei (19+...+22)	B83							
25	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8	16 968 930	51 082 157	54 073 839	44 743 997	48 823 656	47 664 411	0
	Finanszírozási bevételek (18+23+24)								

2016. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzatának teljesítése

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT			BÜKKARANYOSI ÓVODA			Önkormányzati Hivatal
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	56 439 900	54 400 020	50 319 838	24 857 130	25 344 864	23 593 397	
02	Normatív jutalmak	K1102		865 970	644 293		2 384 713	1 772 875	
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103							
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							
05	Végkielégítés	K1105							
06	Jubileumi jutalom	K1106	222 000	222 000	147 630	1 586 000	1 638 335	1 638 335	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	906 500	667 698	667 698	1 506 251	1 470 195	1 470 195	
08	Buházati költségterítés	K1108							
09	Közelkedési költségterítés	K1109	150 000	54 251	49 580	105 000	37 332	37 332	
10	Egyéb költségterítések	K1110							
11	Lakhatási támogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		591 401	557 497		489 869	417 102	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+13)	K11	57 718 400	56 801 340	52 386 536	28 054 381	31 365 308	28 927 236	
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	12 791 377	12 688 633	11 177 508				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak	K122	540 000	819 995	704 431	45 000	0		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	540 000	600 708	630 706				
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	13 871 377	14 169 336	12 512 645	45 000	0		
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	71 589 777	70 970 676	64 899 181	28 099 381	31 365 308	28 927 236	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 858 489	14 033 828	11 897 627	7 725 323	9 058 245	8 064 300	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 896 857	722 168	722 168	592 000	71 994	71 994	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 592 000	5 735 975	5 720 490	9 935 008	10 318 687	9 752 568	
23	Árubeszerzés	K313							
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	6 488 857	6 458 143	6 442 658	10 527 008	10 400 681	9 824 562	
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	1 265 000	1 272 344	1 231 630	210 514	197 432	197 432	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	629 000	544 060	503 349	41 040	44 459	41 040	
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 894 000	1 816 404	1 734 979	251 554	241 891	238 472	
28	Közüzemi díjak	K331	4 933 000	4 694 683	4 226 941	2 517 166	1 879 001	1 888 460	
29	Vásárolt élelmiszer	K332	4 955 319	2 906 725	2 906 725				
30	Bérlési és lízing díjak	K333	77 500	98 888	98 888				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 650 000	620 383	620 383	1 184 622	589 450	589 449	
32	Közvetített szolgáltatások	K335		88 189	88 189				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 845 500	5 323 982	4 998 292	242 000	288 737	285 381	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 974 400	4 930 082	4 863 268	482 685	423 621	423 621	
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	19 436 719	18 662 932	17 802 686	4 426 453	3 180 809	2 786 911	
36	Kivületek kiadásai	K33		28 046	28 046				
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	880 000	740 762	680 762				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	880 000	740 762	708 808				
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	5 866 162	5 344 898	5 167 252	3 502 569	3 096 037	2 866 670	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		899 295	899 295		4 229 000	4 229 000	
41	Kamatkiadások	K353		163 535	163 276		6 799	6 799	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
43	Egyéb pénzügyi kiadások	K355	102 000	371 836	371 836		124 197	124 197	
44	Külföldi befizetések és egyéb pénzügyi kiadások (39+...+43)	K35	5 968 162	6 779 564	6 601 659	3 502 569	7 456 033	7 226 666	
45	Dologi kiadások (24+27+35+...+44)	K3	34 667 738	34 485 851	33 290 790	18 707 584	21 279 414	20 076 611	

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				1 502 200			
47	Családi támogatások	K42							
48	Pénzübeli támogatások, tártérítések	K43							
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			90 000				
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46							
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		6 042 500	4 994 972	4 976 972			
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4		6 042 500	6 587 172	6 479 172			
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							
56	Elvonások és befizetések	K502			785 4272				
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503							
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504							
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505							
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		4 646 020	3 873 000	3 873 000			
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507			4 600	4 600			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508							
63	Átkészítések, ártámogatások	K509							
64	Kamat támogatások	K510							
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		820 000	12 302 141	12 012 962			
66	Tartalékok	K512							
67	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5		5 466 000	24 034 013	23 744 834			
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		7 431 090	6 268 095	6 268 095			
70	Információk eszközök beszerzése, létesítése	K63							
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		2 745 817	7 724 964	7 122 533		407 087	393 467
72	Részesedések beszerzése	K65							
73	Meglehető részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
74	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67		2 747 766	3 620 419	3 457 760		109 914	106 237
75	Beruházások (68+...+74)	K6		12 924 673	17 613 478	16 848 388		517 001	499 704
76	Ingatlanok felújítása	K71		1 181 102	8 833 650	3 621 410			
77	Információk eszközök felújítása	K72							
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
79	Felújítási célú előzetes áfa	K74		318 898	2 385 086	977 781			
80	Felújítások (76+...+79)	K7		1 500 000	11 218 736	4 599 191			
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81							
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82							
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83							
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85							
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86							
87	Lakástámogatás	K87							
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8							
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8		145 049 177	178 943 754	161 759 183	54 532 288	62 219 968	57 507 851
77	Finanszírozási kiadások			44 743 997	87 512 020	86 352 775	0	0	0
	Összesen:			189 793 174	266 455 774	248 111 958			

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					ÖSSZESEN		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	54 891 900	52 852 020	48 718 837	1 548 000	1 548 000	1 601 001	56 439 900	54 400 020	50 319 838				
02	Normatív jutalmak	K1102		738 095	516 418		127 875	127 875	0	865 970	644 293				
03	Céltartás, projektpremium	K1103					0	0	0	0	0				
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0	0				
05	Végkielégítés	K1105	232 000	222 000	147 630				0	0	0				
06	Jubileumi jutalom	K1106	759 500	520 098	520 100	147 000	347 600	147 598	906 500	667 698	667 698				
07	Béren kívüli juttatások	K1107						0		0					
08	Ruházati költségtérítés	K1108	150 000	54 251	48 580				150 000	54 251	49 580				
09	Költségtérítések	K1109													
10	Egyéb költségátérítések	K1110							0	0	0				
11	Alkalmazotti támogatások	K1111							0	0	0				
12	Szociális támogatások	K1112							0	0	0				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	56 023 400	54 977 865	50 510 062	1 695 000	1 823 475	1 876 474	57 718 400	56 801 340	52 386 536				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+13)	K11	12 791 377	12 688 633	11 177 508	0	0		12 791 377	12 688 633	11 177 508				
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	540 000	819 995	704 431				540 000	819 995	704 431				
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K122	540 000	660 708	630 706				540 000	660 708	630 706				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	13 871 377	14 169 336	12 512 645	0	0		13 871 377	14 169 336	12 512 645				
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	69 894 777	69 147 201	63 022 707	2 695 000	1 823 475	1 876 474	71 589 777	70 970 676	64 899 181				
19	Személyi juttatások (14+18)	K2	12 348 360	13 510 841	11 368 220	510 129	522 987	529 407	12 858 489	14 023 828	11 897 627				
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 743 857	612 454	710 454	153 000	109 714	111 714	1 896 857	722 368	722 168				
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 374 000	5 599 097	5 588 603	218 000	136 878	131 887	4 592 000	5 735 975	5 720 490				
22	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312							0	0	0				
23	Arbeszerzés	K313	6 117 857	6 211 551	6 299 057	371 000	246 592	143 601	6 488 857	6 458 143	6 442 658				
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	1 229 000	1 236 344	1 290 504	36 000	36 000	41 126	1 265 000	1 272 344	1 231 630				
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000	514 625	476 667	29 000	29 435	26 682	629 000	544 060	503 349				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 829 000	1 750 969	1 667 171	65 000	65 435	67 808	1 894 000	1 816 404	1 734 979				
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	4 642 000	4 462 895	4 027 710	291 000	231 788	199 231	4 933 000	4 894 683	4 226 941				
28	Közzététel díjak	K331	4 955 319	2 906 725	2 906 725				4 955 319	2 906 725	2 906 725				
29	Vásárolt élelmiszer	K332	77 500	98 888	98 888				77 500	98 888	98 888				
30	Bérelt és lízing díjak	K333	1 650 000	620 383	620 383				1 650 000	620 383	620 383				
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	88 189	88 189	88 189				88 189	88 189	88 18				

[illegible]

45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	17 987 028	20 523 852	19 408 456	725 596	928 462	608 135	16 001 584	1 278 448	20 016 431
46	Társadalombiztosítási ellátások	K4							0	0	0
47	Családi támogatások	K42							0	0	0
48	Pénzübeli kapcsolatok, kártérítések	K43							0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K45							0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K46							0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K47							0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K48							0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K49							0	0	0
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K50							0	0	0
56	Memorizációs kiadások	K502							0	0	0
57	Elvonások és befizetések	K503							0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K504							0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K505							0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K506							0	0	0
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K507							0	0	0
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K508							0	0	0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K509							0	0	0
64	Átkelések, ártámogatások	K510							0	0	0
65	Kamatátvitel	K511							0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							0	0	0
67	Tartalékok	K5							0	0	0
68	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K61							0	0	0
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K62							0	0	0
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K63							0	0	0
71	Immateriális eszközök beszerzése, létesítése	K64							0	0	0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K65							0	0	0
73	Részesedések beszerzése	K66							0	0	0
74	Megegyező részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K67							0	0	0
75	Beruházások (68+...+74)	K6							0	0	0
76	Beruházások (68+...+74)	K71							0	0	0
77	Ingatlanok felújítása	K72							0	0	0
78	Információk eszközök felújítása	K73							0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K74							0	0	0
80	Felújítások (76+...+79)	K7							0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81							0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82							0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83							0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	0	0
85	Egyéb felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85							0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86							0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K87							0	0	0
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K8							0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K9							0	0	0
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	53 499 960	61 167 597	56 495 668	1 032 328	1 052 371	1 012 183	54 532 288	62 219 968	57 507 851
	Létszám (fő)								10,5	10,5	9

2016. évi Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítése

5. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT				BÜKKARANYOSI ÖVÖDA				ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9111									
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	K9112		36 000 000	36 000 000						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9113									
04	Hitel , kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	K911		36 000 000	36 000 000						
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123									
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele	K9122									
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123		25 406	25 406						
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele	K9124									
09	Beföldi értékpapírok bevételei (05+...+08)	K912		15 406	15 406						
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913									
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		2895956	2895956						
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		44 743 997	47 441 413						
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916									
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917									
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918									
16	Beföldi finanszírozás bevételei (04+09+...+15)	K91	44 743 997	87 512 020	86 352 775	0	0	0	0		
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921									
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922									
19	Külföldi értékpapírok bevétele	K923									
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924									
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (17+...+20)	K92									
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	K93									
23	Finanszírozási kiadások (16+21+22)	K9	44 743 997	87 512 020	86 352 775	0	0	0	0		

KIMUTATÁS

a közvetett támogatások tervezett összegéről

adatok Ft-ban

Közvetett támogatás	Közvetett támogatás megnevezése	tervezett összeg	Eliátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	Helyi adóval biztosított kedvezmény összege	Ebből:	- építményadó	- telekadó	- vállalkozások kommunális adója	- magánszemélyek kommunális adója	- idegenforgalmi adó tartozkodás után	- idegenforgalmi adó épületek után	- iparüzési adó díllando jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	- iparüzési adó díllando jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	- iparüzési adó díllando jelleggel végzett iparüzési tevék. után	Gépjárműadóval biztosított kedvezmény összege	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	ÖSSZESEN
0																				

Szöveges indoklás:

7. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról

adatok Ft-ban	
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
Összesen	

8. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a saját bevételek összegéről

adatok Ft-ban

Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Közhatalmi bevételek	11 423 537
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyszerző értékesítéséből származó bevétel	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
Kezeléssel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	11 423 537

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.

9. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló

adatok Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	Összeg
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
A számviteli törvény (52.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	
Egyéb értékpapír vételára	
Válto kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a változával kiváltott kötelezettségell meggyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői felként történő megköltése a lízing futamidője alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói felként történő megköltése - ideértve a Szt. szerinti valódi pénziós és óvadéki repülőgyuleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0
--	---

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

10. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Összesen	
Kezességvállalás megnevezése	Összeg

adatok Ft-ban

11. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Európai Unióból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:									
Projekt azonosítója:									
		adatok Ft-ban							
Bevételek	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen		
Saját erő							0		
Saját erőből központi támogatás							0		
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel							0		
Egyéb forrás									
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0		

Kiadások	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen		
Pályázat megvalósítása							0		
Kiadások összesen	0	0					0		

MARADVÁNYKIMUTATÁS

		Önkormányzat	Óvoda	adatok Ft-ban
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	192 150 049	10 046 535	
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	161 759 183	57 507 851	
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	30 390 866	-47 461 316	
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	54 073 839	47 664 411	
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	86 352 775		
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	-32 278 936	47 664 411	
A)	Alaptevékenység maradványa (+-I+-II)	-1 888 070	203 095	
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)			
07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)			
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (+-III+-IV)			
C)	Összes maradvány (A+B)	-1 888 070	203 095	
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa			
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	-1 888 070	203 095	
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B+0,1)			
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)			

MÉRIEG
Bükkaranyos Község Önkormányzata

13. melléklet a 7/2017 (V.30.) önkormányzati rendeletről

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK		Előző időszak	Tárgyi időszak	FORRÁSOK		Előző időszak	Tárgyi időszak
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetési eszközök	1 187 885 823	1 156 485 925	G)	Saját tőke	1 023 073 981	969 619 660
I.	Immateriális javak	78 789	17 739	L	Nemzeti vagyon működési értéke	1 191 648 760	1 191 898 760
II.	Tárgyi eszközök	713 664 984	695 470 610	II	Nemzeti vagyon működési	47 394 005	47 394 005
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	31 490 306	31 505 712	III	Egyéb eszközök működési értéke és változásai	40 157 666	39 937 329
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	442 651 744	429 491 864	IV.	Felhalmozott eredmény	-246 576 535	-267 450 672
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forráseszközök	1 090 000	561 640	V.	Eszközök értékelési eredményének forrása		
I.	Készletek	1 090 000	561 640	VI.	Működési eredmény	-10 549 915	-42 139 762
II.	Értékpapírok			H)	Kötelezettségek	5 159 782	12 911 177
C)	Pénzeszközök	23 794 455	6 792 300	I	Költségvetési évi esedékes kötelezettség	942 059	8 597 728
I.	Értékpapírok			II.	Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettség	2 895 956	2 991 682
II.	Pénzügyi eszközök, bankbetétek			III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 321 767	1 321 767
III-IV.	Forintszámlák, devizaszámlák	37 616	199 490	IV.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
D)	Követelések	23 756 839	6 592 810	J)	Kinttartó számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
I.	Költségvetési évi esedékes követelések	11 049 573	12 648 256	K)	Passzív időbeli elhatárolások	196 586 088	194 939 427
II.	Költségvetési évi követlen esedékes követelések	9 795 043	11 312 404		FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 223 819 851	1 177 470 264
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	49 394				
IV.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 254 530	1 286 458				
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások						
F)	Aktív időbeli elhatárolások	0	982 143				
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 223 819 851	1 177 470 264				

MÉRLEG
Bukkaranyosi Óvoda

13.1. melléklet a 7/2017 (V.30.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK				FORRÁSOK			
		Előző időszak	Tárgyi időszak			Előző időszak	Tárgyi időszak
A)	Nemzeti vagyonihoz tartozó beletettett eszközök	885 971	679 536	G)	Saját tőke	-186 077	-3 558 000
I.	Immateriális javak			I.	Nemzeti vagyonihoz tartozó értékek	1 627 924	1 627 924
II.	Tárgyi eszközök	885 971	679 536	II.	Nemzeti vagyonihoz tartozó értékek		
III.	Beletettett pénzügyi eszközök			III.	Egyéb eszközök értéke és változásai	4 374	4 374
IV.	Koncessziókba, vagyonezelésbe adott eszközök			IV.	Felhalmozott eredmény	-3 308 842	-1 818 375
B)	Nemzeti vagyonihoz tartozó tárgyi eszközök	134 061	374 783	V.	Eszközök értékevesztésének forrása		
I.	Készletek	134 061	374 783	VI.	Időbeli értékevesztésének forrása	1 490 467	-3 371 923
II.	Értékpapírok			III.	Költségvetési évi eredmény	170 471	1 220 100
C)	Pénzeszközök	224 998	178 571	I.	Költségvetési évi eredmény	170 471	1 220 100
I.	Likviditási eszközök			II.	Költségvetési évi eredmény		
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	5 480	25 195	III.	Költségvetési évi eredmény		
III-IV.	Forrásszámlák, devizaszámlák	219 518	153 376	I)	Egyéb sajátos forrásszámlák		
D)	Követelések	2 199 399	291 899	J)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
I.	Költségvetési évi esedékes követelések	2 199 399	291 899	K)	Passzív időbeli elhatárolások	3 444 429	3 455 110
II.	Költségvetési évi követlen esedékes követelések				FORRÁSOK ÖSSZESEN		
III.	Követlen esedékes követelések						
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		-407 579				
F)	Aktív időbeli elhatárolások						
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 444 429	1 117 210				

060710K H-DBN

20	Közhatalmi eredményezsmilelti bevételek	11 687 017	3 601 442	5 494 845	16 871 090
21	Eszközök és szolgáltatók értékesítése nettó eredményezsmilelti bevételei	7 777 007			
22	Levelezési költség egyéb nettó eredményezsmilelti bevételei	23 065 466			
23	Levelezési költség állományváltozása				
24	Szállítói költségek csökkentése nettó eredményezsmilelti bevételek				
25	Adóvisszatérítési bevételek				
26	Adóvisszatérítési bevételek				
27	Adóvisszatérítési bevételek				
28	Adóvisszatérítési bevételek				
29	Adóvisszatérítési bevételek				
30	Adóvisszatérítési bevételek				
31	Adóvisszatérítési bevételek				
32	Adóvisszatérítési bevételek				
33	Adóvisszatérítési bevételek				
34	Adóvisszatérítési bevételek				
35	Adóvisszatérítési bevételek				
36	Adóvisszatérítési bevételek				
37	Adóvisszatérítési bevételek				
38	Adóvisszatérítési bevételek				
39	Adóvisszatérítési bevételek				
40	Adóvisszatérítési bevételek				
41	Adóvisszatérítési bevételek				
42	Adóvisszatérítési bevételek				
43	Adóvisszatérítési bevételek				
44	Adóvisszatérítési bevételek				
45	Adóvisszatérítési bevételek				
46	Adóvisszatérítési bevételek				
47	Adóvisszatérítési bevételek				
48	Adóvisszatérítési bevételek				
49	Adóvisszatérítési bevételek				
50	Adóvisszatérítési bevételek				
51	Adóvisszatérítési bevételek				
52	Adóvisszatérítési bevételek				
53	Adóvisszatérítési bevételek				
54	Adóvisszatérítési bevételek				
55	Adóvisszatérítési bevételek				
56	Adóvisszatérítési bevételek				
57	Adóvisszatérítési bevételek				
58	Adóvisszatérítési bevételek				
59	Adóvisszatérítési bevételek				
60	Adóvisszatérítési bevételek				
61	Adóvisszatérítési bevételek				
62	Adóvisszatérítési bevételek				
63	Adóvisszatérítési bevételek				
64	Adóvisszatérítési bevételek				
65	Adóvisszatérítési bevételek				
66	Adóvisszatérítési bevételek				
67	Adóvisszatérítési bevételek				
68	Adóvisszatérítési bevételek				
69	Adóvisszatérítési bevételek				
70	Adóvisszatérítési bevételek				
71	Adóvisszatérítési bevételek				
72	Adóvisszatérítési bevételek				
73	Adóvisszatérítési bevételek				
74	Adóvisszatérítési bevételek				
75	Adóvisszatérítési bevételek				
76	Adóvisszatérítési bevételek				
77	Adóvisszatérítési bevételek				
78	Adóvisszatérítési bevételek				
79	Adóvisszatérítési bevételek				
80	Adóvisszatérítési bevételek				
81	Adóvisszatérítési bevételek				
82	Adóvisszatérítési bevételek				
83	Adóvisszatérítési bevételek				
84	Adóvisszatérítési bevételek				
85	Adóvisszatérítési bevételek				
86	Adóvisszatérítési bevételek				
87	Adóvisszatérítési bevételek				
88	Adóvisszatérítési bevételek				
89	Adóvisszatérítési bevételek				
90	Adóvisszatérítési bevételek				
91	Adóvisszatérítési bevételek				
92	Adóvisszatérítési bevételek				
93	Adóvisszatérítési bevételek				
94	Adóvisszatérítési bevételek				
95	Adóvisszatérítési bevétele				

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Bükkerenyősi Övoda

adatok a Ft-ban

01	Közhatalmi eredményszámlái bevétel				
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel				
03	Tevékenységek egyéb nettó eredményszámlái bevétel	5 791 934			5 278 660
1.	Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (01+02+03)	5 791 934			5 278 660
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	-67 175			
05	Saját célú állományi eszközök aktivált értéke				
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+04+05)	-67 175			0
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	42 888 634			47 441 413
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel				
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	323			6
09	Külföldi egyéb eredményszámlái bevétel				
III.	Egyéb eredményszámlái bevétel (06+07+08)	42 888 957			47 441 419
10	Anyagköltség	8 956 977			10 159 958
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 916 606			3 420 310
12	Eladott áruk beszerzési értéke	1 800			
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				
IV.	Ányagjellegű ráfordítások (9+10+11+12)	11 875 383			10 580 268
14	Bérek	25 722 667			25 333 447
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	900 925			3 635 731
16	Béren kívüli juttatások	7 362 714			7 957 433
V.	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	33 986 306			36 926 611
VI.	Értékpapírok	207 003			613 522
VII.	Egyéb ráfordítások	1 036 539			4 964 817
A.)	Tevékenység eredménye (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 508 465			-3 365 139
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés				
18	Részesedésekből származó eredményszámlái bevétel, árfolyamnyereségek				
19	Befizetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlái bevétel, árfolyamnyereségek				
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevétel	20			15
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel				
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (17+18+19+20+21)	20			15
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések				
23	Befizetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések				
24	Törlesztendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	18 018			6 799
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése				
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)	18 018			6 799
B.)	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-17 998			-6 784
C.)	Mérték szerinti eredmény (+A+B)	1 490 467			-3 371 923

15. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

2016. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁS teljesítése

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	28 019 453	8 226 437						
Február	14 089 876	19 675 795						
Március	30 492 034	26 526 400						
Április	21 427 477	19 047 873						
Május	23 274 935	29 776 871						
Június	16 112 370	15 486 045	6 000 000	6 000 000				
Július	19 101 157	17 547 037	6 000 000	6 000 000				
Augusztus	29 283 775	23 126 721	6 000 000	6 000 000				
Szeptember	18 608 869	28 875 600	6 000 000	6 000 000				
Október	16 010 500	16 412 596	6 000 000	6 000 000				
November	12 894 650	18 684 921	6 000 000	6 000 000				
December	14 759 988	20 688 788						
Összesen	244 075 084	244 075 084	36 000 000	36 000 000				

Ezer Ft-ban

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése

Megnevezés	Ezer Ft-ban					
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Hitel törlesztés						
Kötvénybevételek kiadásai						
..... beruházás						
..... beruházás						
..... beruházás						
..... beruházás						
..... felújítás						
..... felújítás						
..... felújítás						
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség						
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség						
.....						
.....						
Összesen	0	0	0	0	0	0

VAGYONKIMUTATÁS

adatok Ft-ban

A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 157 165 461	17 739
I. Immateriális javak		
1. Vagyoni értékű jogok	2 105	
1.a. -forgalomképtelen		
1.b. -kordalozottan forgalomképes		
1.c. -forgalomképes	2 105	
2. Szellemi termékek	15 634	
2.a. -forgalomképtelen		
2.b. -kordalozottan forgalomképes		
2.c. -forgalomképes	15 634	
3. Immateriális javak értékelésbítése		
II. Tárgyi eszközök	696 150 146	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	678 964 660	
1.a. -forgalomképtelen	364 674 156	
1.b. -kordalozottan forgalomképes	292 516 269	
1.c. -forgalomképes	21 774 235	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 116 718	
2.a. -forgalomképtelen		
2.b. -kordalozottan forgalomképes	5 697 268	
2.c. -forgalomképes	10 419 450	
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások	1 068 768	
5. Tárgyi eszközök értékelésbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	31 505 712	
1. Tartós részesedések	15 975 000	
2. Tartós hitelevizsonty megtestesítő értékpapírok	15 530 712	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékelésbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonskezelésbe adott eszközök	429 491 864	
1. Koncesszióba, vagyonskezelésbe adott eszközök	429 491 864	
1.a. -forgalomképtelen		
1.b. -kordalozottan forgalomképes	429 491 864	
1.c. -forgalomképes		
2. Koncesszióba, vagyonskezelésbe adott eszközök értékelésbítése		
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forrász eszközök	936 423	
1. Készletek	936 423	
1. Várdorli készletek	936 423	
2. Átsorol, koveleles fejében átvett készletek		
3. Egyéb készletek		
II. Értékpapírok		
C.) Pénzeszközök	6 970 871	
1. Lekötött bankbetétek		
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	224 685	
III. Forintszámák	6 746 186	
IV. Devizaszámák		
D.) Követelések	12 940 193	
E.) Evesb szálatas eszközoldali elszámolások	574 564	
F.) Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 178 581 474	

G.) Saját tőke		966 061 660
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		1 193 526 684
II. Nemzeti vagyon változásai		47 394 005
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		39 941 703
IV. Felhalmozott eredmény		-269 269 047
V. Eszközök értékhelyesbítése		
VI. Mérleg szerinti eredmény		-45 531 685
H.) Kötellezettségek		14 131 277
I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
K.) Passzív időbeli elhatárolások		198 394 537
FORRÁSOK ÖSSZESEN		1 178 587 474

Vagyonkatesztterben nyilvántartott, de a mérlegben nem szereplő tételek

1.	KLK részére vagyonkezelésbe átadott iskola épület vagyona	11813
	- forgalomképtelen	5633
	- korlátozottan forgalomképes	6180
	- forgalomképes	

"0"-ra leírt nemzeti vagyonba tartozó eszközök		
I.	Immateriális javak	2 366 910
1.	Szellemi termékek	2 366 910
I.a.	- forgalomképtelen	
I.b.	- korlátozottan forgalomképes	2 366 910
I.c.	- forgalomképes	
II.	Tárgyi eszközök	
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	950 000
I.a.	- forgalomképtelen	
I.b.	- korlátozottan forgalomképes	
I.c.	- forgalomképes	
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 870 490
2.a.	- forgalomképtelen	
2.b.	- korlátozottan forgalomképes	2 076 530
2.c.	- forgalomképes	24 793 940
"0"-ra leírt nemzeti vagyonba tartozó eszközök ÖSSZESEN:		30 187 400

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök összege

Nyitó összesen:	15776
2016. évi változás	0
Záró összesen:	15776

Kulturális javak, régészeti leletek

18. melléklet a 7/2017. (V.30) önkormányzati rendelethez

Gazdálkodó szervezetek kötelezettsége

2016. év

0 eft

Bükkaranyos Községi Nonprofit Kft.

**KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK
ALKULÁSÁRÓL**

BÜKKARANYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

19. sz. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű logók	Gépek, berendezések, felszerelések járművek	Tenyész- állatok	Beruházás- ok és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01.	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 551 910	895 019 693	47 099 759		11 392 990	444 251 549	1 400 315 901
02.	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások					199 841		199 841
03.	Nem aktivált felújítások							
04.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		15 277 650	6 746 786				22 024 436
05.	Tértésmentes átvétel							
06.	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele							
07.	Egyéb növekedés			1 340 000			173 716	1 513 716
08.	Összes növekedés (02+...+07)		15 277 650	8 086 786		199 841	173 716	23 737 993
09.	Értékesítés							
10.	Hiány, selejtezés, megsemmisülés							
11.	Tértésmentes átadás							
12.	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása		173 716					173 716
13.	Egyéb csökkenés	0	173 716	0		10 324 222	0	10 324 222
14.	Összes csökkenés (09+...+13)					10 324 222		10 497 938
15.	Bruttó érték összesen (01+08-14)	2 551 910	910 123 627	55 186 545		1 268 609	444 425 265	1 413 555 956
16.	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	2 473 121	207 703 929	32 143 529			1 599 805	243 920 384
17.	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése							
18.	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	61 050	23 654 879	7 605 834			13 333 596	44 655 359
19.	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (16+17-18)	2 534 171	231 358 808	39 749 363			14 933 401	288 575 743
20.	Terven felüli értékcsokkenés nyitó állománya							
21.	Terven felüli értékcsokkenés növekedése							
22.	Terven felüli értékcsokkenés visszaszárs, kivezetés							
23.	Terven felüli értékcsokkenés záró állománya (20+21-22)							
24.	Értékcsokkenés összesen (19+23)	2 534 171	231 358 808	39 749 363			14 933 401	288 575 743
25.	Eszközök nettó értéke (15-24)	17 739	678 764 819	15 437 182		1 268 609	429 491 864	1 124 980 213
26.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke							

adatok Ft-ban

19. 1. sz. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK
ALAKULÁSÁRÓL**

BÜKKARANYOSI ÓVODA

adatok Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01. Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)			1 427 600				1 427 600
02. Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások							
03. Nem aktivált felújítások							
04. Beruházásokból, felújításokból aktivált érték			407 087				407 087
05. Térítésmentes átvétel							
06. Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele							
07. Egyéb növekedés							
08. Összes növekedés (02+...+07)			407 087				407 087
09. Értékesítés							
10. Hiány, selejtezés, megsemmisülés							
11. Térítésmentes átadás							
12. Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésre adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása							
13. Egyéb csökkenés							
14. Összes csökkenés (09+...+13)			1 834 687				1 834 687
15. Bruttó érték összesen (01+08-14)			541 629				541 629
16. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya			613 522				613 522
17. Terv szerinti értékcsökkenés növekedése							
18. Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése			1 155 151				1 155 151
19. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (16+17-18)							
20. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya							
21. Terven felüli értékcsökkenés növekedése							
22. Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés, kivétel							
23. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)							
24. Értékcsökkenés összesen (19+23)			1 155 151				1 155 151
25. Eszközök nettó értéke (15-24)			679 536				679 536
26. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke							

AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA
Bukkaranyos Község Önkormányzata

20. sz. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban an elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatérítendő értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1.	Adott előlegek	1 254 530				1 235 458	
2.	Tartós részesedések	15 975 000				15 975 000	
3.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	15 515 306				15 530 712	
4.	Készletek	1 090 000				561 640	
5.	Lekövetelt bankbetétek						
6.	Kincstáron kívüli forintszámlák	23 756 839				6 592 810	
7.	Kincstáron kívüli devizaszámlák						
8.	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	18 696 473	8 901 430	1 070 904	892 781	20 441 351	9 079 553
9.	Nem tartós részesedések						
10.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
Összesen (1+...12.)		76 288 148	8 901 430	1 070 904	892 781	60 337 971	9 079 553

adatok Ft-ban

AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA

Bükkaranyosi Óvoda

20. t. sz. melléklet a 7/2017. (V.30) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1.	Adott előlegek					26 524	
2.	Tartós részesedések						
3.	Tartós hitelevizsonty megfestesítő értékpapírok	134 061				374 783	
4.	Készletek						
5.	Lekötött bankbetétek	219 518				153 376	
6.	Kincstáron kívüli forintszámlák						
7.	Kincstáron kívüli devizasámlák	2 199 399				265 375	
8.	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével						
9.	Nem tartós részesedések						
10.	Forgatási célú hitelevizsonty megfestesítő értékpapírok						
	Összesen (1+...+10.)	2 552 978	0	0	0	820 068	0

[illegible]

90	A Gál. 3. § (2) bekezdése szerinti előírtan szerinti összeg	
89	A Gál. 3. § (1) bekezdés B) pontja szerinti fedezeti költség	
88	A Gál. 3. § (1) bekezdés 7) pontja szerinti költség	
87	A Gál. 3. § (1) bekezdés C) pontja szerinti költség	
86	A Gál. 3. § (1) bekezdés 7) pontja szerinti költség	
85	A Gál. 3. § (1) bekezdés 7) pontja szerinti költség	
84	A Gál. 3. § (1) bekezdés 7) pontja szerinti költség	
83	A Gál. 3. § (1) bekezdés 7) pontja szerinti költség	
82	A Gál. 3. § (1) bekezdés 7) pontja szerinti költség	
81	A Gál. 3. § (1) bekezdés 7) pontja szerinti költség	
80	A Gál. 3. § (1) bekezdés 7) pontja szerinti költség	
79	A Gál. 3. § (1) bekezdés 7) pontja szerinti költség	
78	A Gál. 3. § (1) bekezdés 7) pontja szerinti költség	
77	A Gál. 3. § (1) bekezdés 7) pontja szerinti költség	
76	A Gál. 3. § (1) bekezdés 7) pontja szerinti költség	
75	A Gál. 3. § (1) bekezdés 7) pontja szerinti költség	
74	A Gál. 3. § (1) bekezdés 7) pontja szerinti költség	
73	A Gál. 3. § (1) bekezdés 7) pontja szerinti költség	
72	A Gál. 3. § (1) bekezdés 7) pontja szerinti költség	
71	A Gál. 3. § (1) bekezdés 7) pontja szerinti költség	
70	A Gál. 3. § (1) bekezdés 7) pontja szerinti költség	
69	A Gál. 3. § (1) bekezdés 7) pontja szerinti költség	
68	A Gál. 3. § (1) bekezdés 7) pontja szerinti költség	
67	A Gál. 3. § (1) bekezdés 7) pontja szerinti költség	
66	A Gál. 3. § (1) bekezdés 7) pontja szerinti költség	

KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

22. melléklet a 7/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg	Megnevezés	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	157 981 245		157 981 245	I. Személyi juttatás	K1	93 626 417		93 626 417
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	15 611 954		15 611 954	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 301 927		19 301 927
III. Közhatalmi bevételek	B3	11 423 537		11 423 537	III. Dologi kiadások	K3	53 367 401		53 367 401
IV. Működési bevételek	B4	15 233 050		15 233 050	IV. Előirányzatok pénzügyi juttatásai	K4	6 479 172		6 479 172
V. Felhalmozási bevételek	B5				V. Egyéb működési kiadások	K5	23 744 834		23 744 834
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 946 798		1 946 798	VI. Felújítások	K6	17 348 092		17 348 092
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				VII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K7	4 599 191		4 599 191
					VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K8			
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	202 196 584		202 196 584	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		219 267 034		219 267 034
1. Belköltség finanszírozás bevételei	B81	101 739 253	-47 441 413	54 298 837	1. Belköltség finanszírozás kiadásai	K91	86 352 775	-47 441 413	38 911 362
2. Külső finanszírozás bevételei	B32				2. Külső finanszírozás kiadásai	K92			
3. Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson belüli bevételek	B3				3. Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson belüli kiadásai	K93			
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	101 739 250	-47 441 413	54 298 837	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	86 352 775	-47 441 413	38 911 362
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		303 934 834	-47 441 413	256 493 421	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		305 619 809	-47 441 413	258 178 396

Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló költségvetési kiadások

Rovat megnevezése		Rovat	Konszolidált előírt összeg	Konszolidált utáni összeg	adatok Ft-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	73 911 235	73 911 235	73 911 235	
Normatív jutalmak	K1102	2 417 168		2 417 168	
Céltartalék, projektprémium	K1103				
Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105	1 785 965	1 785 965		
Jutalmi jutalom	K1106	2 137 893	2 137 893		
Béren kívüli jutalmak	K1107				
Ruházati költségtérítés	K1108				
Köztisztviselők költségtérítés	K1109	86 912	86 912		
Egyéb közlegények költségtérítés	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéni személynél jutatai	K1113	974 599	974 599		
Foglalkoztatottak személynél jutatai (01+...13)	K111	81 313 772	81 313 772		
Választott tisztviselők jutatai	K112	11 177 508	11 177 508		
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutatai	K123	530 706	530 706		
Egyéb külső személynél jutatai	K124	12 512 645	12 512 645		
Külső személynél jutatai (15+16+17)	K12	93 826 417	93 826 417		
Személynél jutatai (14+18)	K1	19 901 927	19 901 927		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K311	794 162	794 162		
Szakmai anyagok beszerzése	K312	15 473 058	15 473 058		
Arbubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés (21+22+23)	K321	1 429 062	1 429 062		
Információk szociális szolgáltatások igénybevétele	K322	544 389	544 389		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 973 451	1 973 451		
Közüzeneti díjak	K332	2 906 725	2 906 725		
Vásárolt előimadás	K333	98 888	98 888		
Béren és fizetési díjak	K334	1 209 832	1 209 832		
Karbantartási, kiadott szociális szolgáltatások	K335	88 189	88 189		
Közvetített szolgáltatások	K336	5 283 673	5 283 673		
Szakmai tevékenységekkel szembe fordított szolgáltatások	K337	5 286 889	5 286 889		
Egyéb szolgáltatások	K338	20 589 597	20 589 597		
Szociális szolgáltatások (28+...+34)	K34	28 046	28 046		
Küldetéses kiadások	K341	680 762	680 762		
Reklam- és propagandakiadások	K342	708 808	708 808		
Kiadások, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K351	8 033 922	8 033 922		
Működési célú előzetesen fizetett áfa	K352	5 128 295	5 128 295		
Fizetendő általános forgóim adó	K353	170 075	170 075		
Kamatkiadások	K354	496 033	496 033		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K355				
Egyéb dologi kiadások	K35	13 828 325	13 828 325		
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K3	53 367 401	53 367 401		
Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K41				
Társadalombiztosítási ellátások	K42	1 502 200	1 502 200		
Családi támogatások	K43				
Pályázati kiadások, kártérítések	K44				
Beleegzővel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K45	6 197	6 197		
Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos ellátások	K46	3 885	3 885		
Lakhatási kapcsolatos támogatások	K47				
Intézményi ellátottak pénzbeli jutatai	K48	4 976 972	4 976 972		
Egyéb nem intézményi ellátások	K4	6 479 172	6 479 172		
Ellátottak pénzbeli jutatai (46+...+53)	K501				
Nemzetközi kölcsöntérítések	K502	7 854 272	7 854 272		
Elvonások és befizetések	K503				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 873 000	3 873 000		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	4 600	4 600		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K509				
Arkiegységek, ártámogatások	K510				
Kamatkiadások	K511				
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K512	12 012 962	12 012 962		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5	23 744 834	23 744 834		
Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K61				
Információk beszerzése, létesítés	K62	6 268 095	6 268 095		
Információk beszerzése, létesítés	K63				

71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 516 000			7 516 000
72	Részesedések beszerzése	K65				
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	3 563 997			3 563 997
75	Beruházások (68+...74)	K6	17 348 092			17 348 092
76	Ingatlanok felújítása	K71	3 621 410			3 621 410
77	Információkai eszközök felújítása	K72				
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
79	Felújítási célú előzetes áfa	K74	977 781			977 781
80	Felújítások (76+...79)	K7	4 599 191			4 599 191
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81				
82	Felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				
83	Felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83				
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84				
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
86	Felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
87	Lakástámogatás	K87				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8				
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	219 267 034			219 267 034
91	Finanszírozási kiadások		86 352 775	-47 441 413		38 911 362
Osszesen:			305 619 809	-47 441 413		258 178 396

Költségvetési bevételek

Önkormányzat	Rovat megnevezése	száma	Konszolidált előtti összeg	Konszolidált	utáni összeg
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	22 865 573	22 865 573	22 865 573
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B12	27 519 067	27 519 067	27 519 067
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B13	33 621 719	33 621 719	33 621 719
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B14	1 737 360	1 737 360	1 737 360
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B15	19 377 054	19 377 054	19 377 054
6	Előző évi költségvetésből származó bevételek	B16			
7	Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	B17	105 120 773	105 120 773	105 120 773
8	Elvonások és befizetések bevételei	B18			
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B19			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B20			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B21			
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B22	52 860 472	52 860 472	52 860 472
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B23	157 981 245	157 981 245	157 981 245
14	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	B24	671 000	671 000	671 000
15	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B25			
16	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B26			
17	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B27			
18	Egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+18)	B28	14 940 954	14 940 954	14 940 954
19	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (01+...+18)	B29	15 611 954	15 611 954	15 611 954
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B30			
21	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B31			
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+21)	B32			
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B33			
24	Bérez és foglalkoztatásból származó adó	B34	619 050	619 050	619 050
25	Vagyoni típusú adók	B35			
26	Értékpapírok és forgalmi adók	B36	8 206 678	8 206 678	8 206 678
27	Fogyasztási adók	B37			
28	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B38			
29	Általános forgóeszközök értékesítése	B39			
30	Egyéb áruháztartási és szolgáltatási adók	B40	10 514 875	10 514 875	10 514 875
31	Termékek és szolgáltatások adói (26+...+30)	B41	289 612	289 612	289 612
32	Egyéb közhalmozási bevételek	B42	11 423 537	11 423 537	11 423 537
33	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B43	194 591	194 591	194 591
34	Készletértékesítés ellenértéke	B44			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B45	5 162 614	5 162 614	5 162 614
36	Követeltései értékesítése	B46	695 247	695 247	695 247
37	Tulajdonosi bevételek	B47	309 840	309 840	309 840
38	Ellátási díjak	B48	2 223 933	2 223 933	2 223 933
39	Kiszámlázott általános forgóeszközök értékesítése	B49	2 020 945	2 020 945	2 020 945
40	Általános forgóeszközök értékesítése	B50	4 507 295	4 507 295	4 507 295
41	Kamatbevételek és más nyereségek bevételei	B51	4 033	4 033	4 033
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B52	12 342	12 342	12 342
43	Biztosított által fizetett kártérítés	B53	77 000	77 000	77 000
44	Egyéb működési bevételek	B54	25 210	25 210	25 210
45	Működési bevételek (34+...+43)	B55	15 233 050	15 233 050	15 233 050
46	Immateriális javak értékesítése	B56			
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B57			
48	Részvételbevételek értékesítése	B58			
49	Részvételbevételek értékesítése	B59			
50	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson kívülről	B60			
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B62			
53	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B63			
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	8 400	8 400	8 400
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	B65	1 938 398	1 938 398	1 938 398
56	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (51+52+53)	B66	1 946 798	1 946 798	1 946 798
57	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B67			
58	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B68			
59	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B69			
60	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B70			
61	Egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson kívülről	B71			
62	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson kívülről (55+56+57)	B72			
63	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B73			
64	Önkormányzatok működési bevételei	B74			
65	Önkormányzatok működési bevételei	B75			
66	Önkormányzatok működési bevételei	B76			
67	Önkormányzatok működési bevételei	B77			
68	Önkormányzatok működési bevételei	B78			
69	Önkormányzatok működési bevételei	B79			
70	Önkormányzatok működési bevételei	B80			
71	Önkormányzatok működési bevételei	B81			
72	Önkormányzatok működési bevételei	B82			
73	Önkormányzatok működési bevételei	B83			
74	Önkormányzatok működési bevételei	B84			
75	Önkormányzatok működési bevételei	B85			
76	Önkormányzatok működési bevételei	B86			
77	Önkormányzatok működési bevételei	B87			
78	Önkormányzatok működési bevételei	B88			
79	Önkormányzatok működési bevételei	B89			
80	Önkormányzatok működési bevételei	B90			
81	Önkormányzatok működési bevételei	B91			
82	Önkormányzatok működési bevételei	B92			
83	Önkormányzatok működési bevételei	B93			
84	Önkormányzatok működési bevételei	B94			
85	Önkormányzatok működési bevételei	B95			
86	Önkormányzatok működési bevételei	B96			
87	Önkormányzatok működési bevételei	B97			
88	Önkormányzatok működési bevételei	B98			
89	Önkormányzatok működési bevételei	B99			
90	Önkormányzatok működési bevételei	B100			
91	Önkormányzatok működési bevételei	B101			
92	Önkormányzatok működési bevételei	B102			
93	Önkormányzatok működési bevételei	B103			
94	Önkormányzatok működési bevételei	B104			
95	Önkormányzatok működési bevételei	B105			
96	Önkormányzatok működési bevételei	B106			
97	Önkormányzatok működési bevételei	B107			
98	Önkormányzatok működési bevételei	B108			
99	Önkormányzatok működési bevételei	B109			
100	Önkormányzatok működési bevételei	B110			

adatok Ft-ban

22.3. melléklet a 7/2017. (V.30) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló
Finanszírozási kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9113	36 000 000		36 000 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	K911	36 000 000		36 000 000
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	15 406		15 406
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122			
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124			
09	Beföldi értékpapírok bevételei (05+...+08)	K912	15 406		15 406
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 895 956		2 895 956
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	47 441 413	-47 441 413	38 911 362
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
16	Beföldi finanszírozás bevételei (04+09+...+15)	K91	86 352 775	-47 441 413	38 911 362
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (17+...+20)	K92			
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	K93			
23	Finanszírozási kiadások (16+21+22)	K9	86 352 775	-47 441 413	38 911 362

adatok Ft-ban

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló
Finanszírozási bevételek

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	88111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	88112	36 000 000		36 000 000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	88113			
04	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	8811	36 000 000		36 000 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	88121			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	88122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	88123			
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	88124			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+...+08)	8812			
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88131	15 305 155		15 305 155
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	88132			
12	Maradvány igénybevétele (10+11)	8813	15 305 155		15 305 155
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8814	2 991 682		2 991 682
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8815			
15	Központi, irányító szervi megállapodás	8816	47 441 413	-47 441 413	
16	Betétek megszüntetése	8817			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	8818			
18	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+...+17)	881	101 738 250	-47 441 413	54 296 837
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	8821			
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	8822			
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	8823			
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	8824			
23	Külföldi finanszírozás bevételei (19+...+22)	882			
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	883			
25	Finanszírozási bevételek (18+23+24)	88	101 738 250	-47 441 413	54 296 837

KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI MÉRLEG

22.5. melléklet a 7/2017 (IV.30.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK				FORRÁSOK			
	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 157 165 461		1 157 165 461	G) Saját tőke	966 061 660		966 061 660
I. Immateriális javak	17 739		17 739	I. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök: ingatlanok értéke és változásai	1 280 862 392		1 280 862 392
II. Tárgyi eszközök	696 150 146		696 150 146	II. Felhalmozott érték	-269 269 047		-269 269 047
III. Befektetett pénzügyi eszközök	31 505 712		31 505 712	III. Nettó szerinti eredmény	-45 531 685		-45 531 685
IV. Átmeneti pénzügyi eszközök	429 491 864		429 491 864	IV. Kötelezettségek	14 131 277		14 131 277
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	936 423		936 423	I. Kötelezettségek	9 817 828		9 817 828
I. Értékpapírok	936 423		936 423	II. Kötelezettségek	2 991 682		2 991 682
II. Pénzeszközök				III. Kötelezettségek	1 321 767		1 321 767
C) Egyéb eszközök	6 970 871		6 970 871	IV. Egyéb források			
I. Egyéb eszközök				I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	198 394 537		198 394 537
II. Pénzeszközök	224 685		224 685	II. Passzív időbeli elhatárolások	1 178 587 474		1 178 587 474
III. Pénzeszközök	6 746 186		6 746 186	FORRÁSOK ÖSSZESEN			
IV. Pénzeszközök	12 940 155		12 940 155				
D) Követelés	11 577 779		11 577 779				
I. Követelés							
II. Követelés	49 394		49 394				
III. Követelés	1 312 982		1 312 982				
E) Egyéb sajátos elhatárolások	574 564		574 564				
F) Egyéb sajátos elhatárolások							
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 178 587 474		1 178 587 474				

KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS

22.6. melléklet a 7/2017. (V.30.) kormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
01. Közhataloni eredményszemléletű bevételek	11 376 245		11 376 245
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei			
03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	10 773 505		10 773 505
04. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	22 149 750		22 149 750
I. Saját tevékenységű eszközök ártományváltozása			
04. Saját tevékenységű eszközök aktívált értéke			
05. Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0		0
II. Aktívált saját teljesítmények értéke (+04+05)			
06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	152 562 186	-47 441 413	105 120 773
07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	54 798 870		54 798 870
08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 615 954		12 615 954
09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 213 127		7 213 127
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)	227 190 137	-47 441 413	179 748 724
10. Anyagköltség	16 055 427		16 055 427
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 560 803		24 560 803
12. Eladott áruk beszerzési értéke	88 189		88 189
13. Eladott (közvetlen) szolgáltatások értéke			
IV. Anyagjellegű ráfordítások (9+10+11+12)	40 704 419		40 704 419
14. Bérköltség	76 652 257		76 652 257
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 158 174		18 158 174
16. Berjáratok	20 694 531		20 694 531
V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	115 504 962		115 504 962
VI. Értékesítéskénti leírás	45 048 544		45 048 544
VII. Egyéb ráfordítások	93 459 685	-47 441 413	46 018 272
A.) Tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-45 377 723		-45 377 723
17. Kapott (járt) osztalék és részesedés			
18. Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, ártományvesztés			
19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, ártományvesztések	4 033		4 033
20. Egyéb kapott járt (kamatok) és kamajellegű eredményszemléletű bevételek	12 342		12 342
21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	16 375		16 375
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)			
22. Részesedésből származó ráfordítások, ártományvesztés			
23. Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, ártományvesztések	170 337		170 337
24. Fizetendő kamatok és kamajellegű ráfordítások			
25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értéavesztése			
26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	170 337		170 337
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)	-153 962		-153 962
B.) Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX)	-45 531 685		-45 531 685
C.) Mielég szerinti eredmény (+-A+-B)			