

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítá sok (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	535 278	0	271 278
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	535 278	0	271 278
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	680 094 498	0	687 095 310
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 957 451	0	10 093 143
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	28 004 184	0	19 756 253
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	719 056 133	0	716 944 706
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 176 826	0	3 326 634
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	30 000	0	30 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	3 146 826	0	3 296 634
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	82 000	0	82 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 258 826	0	3 408 634
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	722 850 237	0	720 624 618
29	B/I/1 Vásárolt készletek	23 456	0	31 963
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	23 456	0	31 963
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	23 456	0	31 963
47	C/II/1 Forintpénztár	17 885	0	67 145
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	17 885	0	67 145
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	50 651 485	0	88 391 949
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	50 651 485	0	88 391 949
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	50 669 370	0	88 459 094
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 016 351	0	1 827 274
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 501 373	0	1 454 584
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	399 732	0	262 732
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	115 246	0	109 958
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 501 260	0	479 669
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	770 798	0	377 702
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi	207 714	0	101 967
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	523 000	0	0

75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	-252	0	0
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	402	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	402	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	30 000 000	0	2 450 617
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	30 000 000	0	2 450 617
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	34 518 013	0	4 757 560
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	27 012	0	37 962
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	22 730	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 282	0	37 962
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	30 000	0	40 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	57 012	0	77 962
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	34 575 025	0	4 835 522
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	1 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	1 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	1 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	133 335	0	243 279
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	133 335	0	243 279
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	808 251 423	0	814 195 476
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	935 044 742	0	935 044 742
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 097 729	0	5 097 729
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	5 097 729	0	5 097 729
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-159 118 938	0	-166 298 054
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 179 116	0	871 785
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	773 844 417	0	774 716 202
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 282	0	7 022
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	187 219	0	367 668

194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	17 982	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	372 617	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	582 100	0	374 690
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	365 344	0	285 235
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	668 251	0	710 099
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	710 099
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 033 595	0	995 334
237	H/III/1 Kapott előlegek	3 605 003	0	5 436 225
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	7 665	0	1 104
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	439 301
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 612 668	0	5 876 630
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 228 363	0	7 246 654
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	220 520
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	707 712	0	790 335
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	28 470 931	0	31 221 765
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	29 178 643	0	32 232 620
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	808 251 423	0	814 195 476

#	Megnevezés	Előző időszak	Mód.-k	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	22 276 000	0	22 222 351
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 039 000	0	1 426 243
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 479 000	0	1 750 576
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	24 794 000	0	25 399 170
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 743 000	0	17 552 352
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 029 000	0	7 728 624
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 738 000	0	8 771 745
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 601 000	0	4 824 059
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	31 111 000	0	38 876 780
13	10 Anyagköltség	2 391 000	0	2 113 723
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 822 000	0	8 348 193
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 213 000	0	10 461 916
18	14 Bérköltség	5 617 000	0	7 116 999
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 515 000	0	1 453 576
20	16 Bérjárulékok	1 380 000	0	1 630 116
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 512 000	0	10 200 691
22	VI Értékcsökkenési leírás	16 827 000	0	17 029 386
23	VII Egyéb ráfordítások	26 781 000	0	25 912 580
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-7 428 000	0	671 377
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	249 000	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	200 408
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	249 000	0	200 408
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	249 000	0	200 408
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-7 179 000	0	871 785

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	%
1	2		3	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	79 757 733	94 369 980	118,3
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	87 901 078	58 865 116	67,0
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 143 345	35 504 864	-436,0
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	60 700 977	153 465 916	252,8
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 037 902	102 904 068	5049,5
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	58 663 075	50 561 848	86,2
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	50 519 730	86 066 712	170,4
15	C) Összes maradvány (=A+B)	50 519 730	86 066 712	170,4
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	582 097	1 511 172	259,6
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	49 937 633	84 555 540	169,3

MEGNEVEZÉS	2016. évi EREDETI	IV.MÓD.	2016. ÉVI TELJESÍTÉS	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 619 264	25 052 291	25 052 291	100,0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 370 000	11 971 784	11 971 784	100,0
III. Közhatalmi bevételek	22 225 000	21 021 975	20 884 095	99,3
IV. Működési bevételek	3 009 736	5 845 341	5 855 341	100,2
V. Felhalmozási bevételek	8 000 000	3 057 086	3 057 086	100,0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 558 000	27 549 383	27 549 383	100,0
Költségvetési bevételek összesen:	102 782 000	94 497 860	94 369 980	99,9
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	48 504 000	50 520 000	50 520 000	100,0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	540 000	102 945 916	102 945 916	100,0
Finanszírozási bevételek összesen:	49 044 000	153 465 916	153 465 916	100,0
Bevételek összesen:	151 826 000	247 963 776	247 835 896	99,9
Működési kiadások	34 059 000	44 012 846	36 249 665	82,4
Önkormányzati feladatok	34 059 000	44 012 846	36 249 665	82,4
Felhalmozási kiadások	26 295 000	40 144 257	22 615 451	56,3
Beruházások	5 368 000	8 349 000	4 476 548	53,6
Felújítások	20 627 000	31 483 257	17 849 283	56,7
Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	312 000	289 620	92,8
Tartalékok	40 264 000	60 754 673	0	0,0
Általános	40 264 000	60 754 673	0	0,0
Cél				
Költségvetési kiadások összesen:	100 618 000	144 911 776	58 865 116	40,6
Hiteltörlesztés	0	0		
Forgatási célú értékpapír vásárlás	50 000 000	50 000 000	50 000 000	100,0
Pénzeszk. lekötött betétként való elhelyezése		50 000 000	50 000 000	100,0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 208 000	3 052 000	2 904 068	95,2
Finanszírozási kiadások összesen:	51 208 000	103 052 000	102 904 068	99,9
Kiadások összesen:	151 826 000	247 963 776	161 769 184	65,2

2.1. Értékesítési és forgalmi adók	6 427 000	4 922 333	4 784 453	97,2
2.1. 1. Iparüzési adó	6 427 000	4 922 333	4 784 453	97,2
2.2. Gépjárműadók	3 222 000	3 247 142	3 247 142	100,0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	515 000	431 000	431 000	100,0
2.3.1. Ifa személyek u.	515 000	431 000	431 000	100,0
2.3.2. Talajterhelési díj				
2.3.3. Települési adó				
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)	160 000	162 111	162 111	100,0
IV. Működési bevételek	3 009 736	5 845 341	5 855 341	100,2
1. Áru- és készletértékesítés bevétele				
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	937 000	1 426 243	1 426 243	100,0
Ebből: bérleti díjak	937 000	855 600	855 600	100,0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4. Tulajdonosi bevételek	1 000 000	2 143 681	2 143 681	100,0
4.1. Üzemeltetési díjak				
5. Ellátási díjak				
6. Kiszámlázott Áfa	270 000	1 538 821	1 538 821	100,0
7. Áfa visszatérítés	523 000	531 000	531 000	100,0
8. Kamatbevétel	279 736	200 156	200 156	100,0
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)		5 440	15 440	283,8
V. Felhalmozási bevételek	8 000 000	3 057 086	3 057 086	100,0
1. Immateriális javak értékesítése				
2. Ingatlanok értékesítése	8 000 000	3 057 086	3 057 086	100,0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4. Részesedések értékesítése				
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0			
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről				
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 558 000	27 549 383	27 549 383	100,0
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről				
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	27 558 000	27 549 383	27 549 383	100,0
Dörgicse Közalapítvány visszatérítése	27 558 000	27 549 383	27 549 383	100,0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen:	102 782 000	94 497 860	94 369 980	99,9

VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	48 504 000	50 520 000	50 520 000	100,0
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	30 000 000	32 016 000	32 016 000	100,0
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	18 504 000	18 504 000	18 504 000	100,0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	540 000	102 945 916	102 945 916	100,0
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása		50 000 000	50 000 000	100,0
2.2. Lekötött bankbetétek megszüntetése		50 000 000	50 000 000	100,0
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	540 000	2 945 916	2 945 916	100,0
Finanszírozási bevételek összesen:	49 044 000	153 465 916	153 465 916	100,0
Összes bevétel:	151 826 000	247 963 776	247 835 896	99,9
<i>Intézményi létszámok:</i>	7	7		
<i>ebből közfoglalkoztatott</i>	5	5		

MEGNEVEZÉS	2016. évi EREDETI	IV.MÓD.	2016. ÉVI TELJESÍTÉS	%
I. Önkormányzati Hivatal költségvetése				
1. Személyi juttatás	5 632 000	9 949 222	8 503 209	85,5
2. Munkaadót terhelő járulékok	1 084 000	1 745 778	1 612 119	92,3
3. Dologi kiadások	16 711 000	19 933 796	16 793 078	84,2
Szakmai anyagok beszerzése	120 000	120 000	114 920	95,8
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	2 650 000	2 083 266	78,6
Informatikai szolg.igénybevétele	400 000	600 000	571 900	95,3
Egyéb kommunikációs szolg.	574 000	644 000	498 921	77,5
Közüzemi díjak	2 113 000	2 250 000	1 808 110	80,4
Vásárolt élelmezés	43 000	76 096	76 096	100,0
Karbantartási szolg.	1 100 000	955 000	696 263	72,9
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	650 000	577 700	352 158	61,0
Egyéb szolgáltatások	2 816 000	5 000 000	4 315 344	86,3
Reklám és propaganda	92 000	92 000	35 000	38,0
Működési célú előzetesen felsz.áfa	2 810 000	2 591 000	1 889 425	72,9
Fizetendő áfa	2 775 000	4 190 000	4 188 000	100,0
Egyéb dologi kiadások	718 000	188 000	163 675	87,1
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	1 298 660	86,6
Települési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 298 660	86,6
5. Egyéb működési célú kiadások	9 132 000	10 884 050	8 042 599	73,9
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh-n belülre	5 533 000			
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre				
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre				
5. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre		6 548 450	6 432 331	98,2
6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	3 599 000	4 335 600	1 610 268	37,1
Önkormányzati működési kiadások összesen:	34 059 000	44 012 846	36 249 665	82,4

Megnevezés	2016. évi EREDETI	IV.MÓD.	2016. ÉVI TELJESÍTÉS	%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 533 000	6 548 450	6 432 331	98,2
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	701 000	689 000	623 000	90,4
Balatonfüredi közös Önkorm Hivatal	4 268 000	5 163 150	5 163 150	100,0
Védőnői szolgálat				
Fogorvosi szolg.				
Bf. Többcélú Társulás	364 000	436 300	436 300	100,0
Pe Átadás gyermekjóléti szolgáltra BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő)	200 000	200 000	150 000	75,0
Tündérművelődési központ tagóvoda támogatása		60 000	59 881	99,8
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 599 000	4 335 600	1 610 268	37,1
EV egyház	200 000	200 000		0,0
Falugondnokok Egyesülete			15 000	
Pe átadás Bfüredi Önk Tűzoltóságnak	157 000	157 000	157 168	100,1
DörgicseSport egyesület	200 000	200 000	150 000	75,0
Dörgicseért Közalapítvány	3 042 000	3 042 000	600 000	19,7
Tihanyi Iskola-bérlet gyermekeknek (114/2016.10.27)		47 600		0,0
Bakonykarszt Zrt - víz és csatornatámogatás		689 000	688 100	99,9
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0		
Egyéb működési célú kiadások összesen:				
Összesen:	9 132 000	10 884 050	8 042 599	73,9

Megnevezés	2016. évi EREDETI	IV.MÓD.	2016. ÉVI TELJESÍTÉS	%
I. BERUHÁZÁSOK	5 368 000	8 349 000	4 476 548	53,6
Rendezési terv Önk.-ra eső rész		127 000		0,0
Karrmező Tanösvény földtani szakértői munka	572 000	572 000	571 500	99,9
Datler Sándor-ravataló műsz.ell.munka	18 000	18 000	17 982	99,9
Informatikai eszközök beszerzése	127 000	127 000		0,0
Kültéri szemetes	188 000	188 000	188 468	100,2
Orvosi rendelő eszközbeszerzése	747 000	747 000	746 650	100,0
Egyéb eszköz beszerzés	2 867 000	5 240 000	1 873 770	35,8
Részesedések beszerzése	150 000	150 000	149 808	99,9
Ponyva kemencére	699 000	699 000	448 310	64,1
Telekvásárlás				
Led lámpatestek Kisdörgicse		481 000	480 060	99,8
II. FELÚJÍTÁSOK	20 627 000	31 483 257	17 849 283	56,7
Diófa és Aszói utca felújításának visszatartása (Príma Út Kft)	304 000	304 000		0,0
Sportszoba ajtó	146 000	146 000	145 669	99,8
Ravatalozó tető hőszigetelése	373 000	373 000	372 617	99,9
Orvosi rendelő felújítása	3 987 000	3 987 000	3 986 993	100,0
Orvosi rendelő műszaki ellenőri munka	254 000	254 000	248 600	97,9
Útfelújítás	5 080 000	10 000 000	1 037 741	10,4
Bere árok felújítása	10 279 000	10 279 000	10 278 740	100,0
Bere árok felújítása	204 000	394 500	381 569	96,7
Kültúrház és bakancsos Túrístaház homlokzatának felújítása pályázat		3 909 000	1 016 000	26,0
Részleges településfejlesztési terv		1 397 000		0,0
Pécselyi Iskola tetőfelújítása tulajdonrész arányában		439 757		0,0
Bakonykarszt-Szivattyú (6/16.02.12)		500 000	381 354	76,3
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	300 000	312 000	289 620	92,8
Egyéb felhalmozási tám.ÁHB		12 000	12 000	100,0
Felhalmozási pe átadás háztartásoknak	300 000	300 000	277 620	92,5
Felhalmozási visszatérítendő tám.Dörgicse Közalapítványnak				
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	51 208 000	103 052 000	102 904 068	99,9
Hitel törlesztés		0		
Forgatási célú értékpapír vásárlás	50 000 000	50 000 000	50 000 000	100,0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 208 000	3 052 000	2 904 068	95,2
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése		50 000 000	50 000 000	100,0
Felhalmozási kiadások összesen:	77 503 000	143 196 257	125 519 519	87,7

1. Működési bevételek	2016. évi EREDETI	IV.MÓD.	2016. ÉVI TELJESÍTÉS	%	2. Működési kiadások	2016. évi EREDETI	IV.MÓD.	2016. ÉVI TELJESÍTÉS	%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 619 264	25 052 291	25 052 291	100,0	1. Személyi juttatások	5 632 000	9 949 222	8 503 209	85,5
2. Közhatalmi bevételek	22 225 000	21 021 975	20 884 095	99,3	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	1 084 000	1 745 778	1 612 119	92,3
3. Működési bevételek	3 009 736	5 845 341	5 855 341	100,2	3. Dologi kiadások	16 711 000	19 933 796	16 793 078	84,2
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	1 298 660	86,6
					5. Egyéb működési célú kiadások	9 132 000	10 884 050	8 042 599	73,9
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	5 533 000	6 548 450	6 432 331	98,2
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	3 599 000	4 335 600	1 610 268	37,1
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	40 264 000	60 754 673	0	0,0
Összes költségvetési működési bevétel:	43 854 000	51 919 607	51 791 727	99,8	Összes költségvetési működési kiadás:	74 323 000	104 767 519	36 249 665	34,6
Működési többlet:			15 542 062		Működési hiány:	30 469 000	52 847 912		0,0
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	30 000 000	32 016 000	32 016 000	100,0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	51 208 000	103 052 000	102 904 068	99,9
5. Költségvetési Maradvány	30 000 000	32 016 000	32 016 000	100,0	visszafizetése	1 208 000	3 052 000	2 904 068	95,2
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	540 000	102 945 916	102 945 916	100,0	8. Hitelek törlesztése				
6. Forgatási célú értékpapír beváltása		50 000 000	50 000 000	100,0	9. Betét vásárlás				
7. Lekötött betétek megszüntetése		50 000 000	50 000 000	100,0	10. Forgatási célú értékpapír vás.	50 000 000	50 000 000	50 000 000	100,0
8. Állami támogatás megelőlegezés	540 000	2 945 916	2 945 916	100,0	11. Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	0	50 000 000	50 000 000	100,0
Osszes működési bevétel:	74 394 000	186 881 523	186 753 643	99,9	Osszes működési kiadás	125 531 000	207 819 519	139 153 733	67,0

1. Felhalmozási bevételek	2016. évi EREDETI	IV.MÓD.	2016. ÉVI TELJESÍTÉS	%	2. Felhalmozási kiadások	2016. évi EREDETI	IV.MÓD.	2016. ÉVI TELJESÍTÉS	%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 370 000	11 971 784	11 971 784	100,0	1.1. Beruházások	5 368 000	8 349 000	4 476 548	53,6
2. Felhalmozási bev.	8 000 000	3 057 086	3 057 086	100,0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	27 558 000	27 549 383	27 549 383	100,0	2. Felújítások	20 627 000	31 483 257	17 849 283	56,7
					3. Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	312 000	289 620	92,8
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülré				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülré				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	58 928 000	42 578 253	42 578 253	100,0	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	26 295 000	40 144 257	22 615 451	56,3
Felhalmozási többlet:	32 633 000	42 578 197	19 962 802	46,9	Felhalmozási hiány:				
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	18 504 000	18 504 000	18 504 000	100,0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	0		
4.Költségvetési maradvány	18 504 000	18 504 000	18 504 000	100,0	4. Értékpapírok visszavásárlása				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0,0	5. Hitelek törlesztése				
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása	0								
2.2. Lekötött bankbetétek megszüntetése									
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések									
Osszes felhalmozási bevétel:	77 432 000	61 082 253	61 082 253	100,0	Osszes felhalmozási kiadás	26 295 000	40 144 257	22 615 451	56,3

BEVÉTELEK	2016. évi EREDETI	IV.MÓD.	2016. ÉVI TELJESÍTÉS	%	KIADÁSOK	2016. évi EREDETI	IV.MÓD.	2016. ÉVI TELJESÍTÉS	%
Költségvetési működési bevételek	43 854 000	51 919 607	51 791 727	99,8	Költségvetési működési kiadások	74 323 000	104 767 519	36 249 665	34,6
Költségvetési felhalmozási bevételek	58 928 000	42 578 253	42 578 253	100,0	Költségvetési felhalmozási kiadások	26 295 000	40 144 257	22 615 451	56,3
Költségvetési bevételek összesen:	102 782 000	94 497 860	94 369 980	99,9	Költségvetési kiadások összesen:	100 618 000	144 911 776	58 865 116	40,6
Költségvetési többlet:	2 164 000	94 497 819	94 369 980	99,9	Költségvetési hiány:				
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	48 504 000	50 520 000	50 520 000	100,0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	51 208 000	103 052 000	102 904 068	99,9
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	30 000 000	32 016 000	32 016 000	100,0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	51 208 000	103 052 000	102 904 068	99,9
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	18 504 000	18 504 000	18 504 000	100,0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	540 000	102 945 916	102 945 916	100,0					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	540 000	102 945 916	102 945 916	100,0					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú		0	0						
Osszes bevétel:	151 826 000	247 963 776	247 835 896	99,9	Osszes kiadás:	151 826 000	247 963 776	161 769 184	65,2

Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2016. év

	2016. évi EREDETI	IV.MÓD.	2016. ÉVI TELJESÍTÉS	%		2016. évi EREDETI	IV.MÓD.	2016. ÉVI TELJESÍTÉS	%
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások áh-n belülről	18 619 264	25 052 291	25 052 291	100,0	1. Személyi juttatások	5 632 000	9 543 222	8 097 209	84,8
2. Közhatalmi bevételek	22 225 000	21 021 975	20 884 095	99,3	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 084 000	1 649 778	1 516 119	91,9
3. Működési bevételek	2 072 736	4 908 341	4 429 098	90,2	3. Dologi kiadások	16 711 000	19 933 796	16 793 078	84,2
4. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	
					5. Egyéb működési célú kiadások	1 065 000	2 757 050	1 904 331	69,1
					5.1. Elvonások, befizetések	0			
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belültre	1 065 000	2 020 450	1 904 331	94,3
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívültre	0	736 600	0	0,0
					5.5. Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök nyújtása áh-n kívültre	0			
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	40 264 000	60 754 673	0	0,0
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	42 917 000	50 982 607	50 365 484	98,8	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	64 756 000	94 638 519	28 310 737	29,9
Finanszírozási bevételek	540 000	2 945 916	2 945 916	100,0	Finanszírozási kiadások	1 208 000	3 052 000	2 904 068	95,2
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	43 457 000	53 928 523	53 311 400	98,9	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	65 964 000	97 690 519	31 214 805	32,0
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0				1.1. Beruházások	4 331 000	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0				1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0				2. Felújítások	20 108 000	25 354 257	12 079 404	47,6
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	12 000	12 000	100,0
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívültre			0	
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belültre				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök nyújtása áh-n kívültre				
Költségvetési felhalmozási bev.-k köt. feladatok szerinti bontásban	0	0	0		Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	24 439 000	25 366 257	12 091 404	47,7
Finanszírozási bevételek	48 504 000	50 520 000	50 520 000	100,0	Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	48 504 000	50 520 000	50 520 000	100,0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	24 439 000	25 366 257	12 091 404	47,7

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2016. év

	2016. évi EREDETI	IV.MÓD.	2016. ÉVI TELJESÍTÉS	%		2016. évi EREDETI	IV.MÓD.	2016. ÉVI TELJESÍTÉS	%
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások		406 000	406 000	100,0
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok		96 000	96 000	100,0
3. Működési bevételek	937 000	937 000	1 426 243	152,2	3. Dologi kiadások				
4. Műk. célú átvett pénzeszközök áhk					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	1 298 660	86,6
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú tám.-k áhb	4 468 000	4 528 000	4 528 000	100,0
					5.4. Egyéb működési célú tám.-k áhk	3 599 000	3 599 000	1 610 268	44,7
					5.5. Működési célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	937 000	937 000	1 426 243	152,2	Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	9 567 000	10 129 000	7 938 928	78,4
Finanszírozási bevételek		100 000 000	100 000 000	100,0	Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	937 000	100 937 000	101 426 243	100,5	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	9 567 000	10 129 000	7 938 928	78,4
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 370 000	11 971 784	11 971 784	100,0	1.1. Beruházások	1 037 000	8 349 000	4 476 548	53,6
2. Felhalmozási bevételek	8 000 000	3 057 086	3 057 086	100,0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	27 558 000	27 549 383	27 549 383	100,0	2. Felújítások	519 000	6 129 000	5 769 879	94,1
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	300 000	300 000	277 620	92,5
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülré				
					3.3. Felhalm. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök nyújtása áh-n belülré				
					3.4. Felhalm. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	58 928 000	42 578 253	42 578 253	100,0	Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	1 856 000	14 778 000	10 524 047	71,2
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások	50 000 000	100 000 000	100 000 000	100,0
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	58 928 000	42 578 253	42 578 253	100,0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	51 856 000	114 778 000	110 524 047	96,3

Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai 2016. év

	2016. évi EREDETI	IV.MÓD.	2016. ÉVI TELJESÍTÉS	%		2016. évi EREDETI	IV.MÓD.	2016. ÉVI TELJESÍTÉS	%
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások áhb					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Működési bevételek					3. Dologi kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú tám.-k áhb				
					5.4. Egyéb működési célú tám.-k áhk				
					5.5. Működési célú visszatérítendő tám.-k, kölcsonök nyújtása áhk				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0				Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0		0	
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0				Működési kiadások kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0		0	
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások				
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre				
Finanszírozási bevételek					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0				Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0		0	

**Az Önkormányzat adósságállományának alakulása
lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (e/Ft-ban)**

Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány december 31-jén			
				2016.	2017.	2018.	2019.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
BELFÖLDI HITELÁLLOMÁNY							
1.	Működési célú hitel állomány + kamat						
2.							
3.	Hitel összesen						
4.							
5.	Kamat összesen						
6.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat			0	0	0	0
7.				0			
8.	Hitel összesen (7-10)			0	0	0	0
9.				0			
10.	Kamat összesen (12-15)			0	0	0	0
11.	Összesen: (1+6)			0	0	0	0
KÜLFÖLDI HITELÁLLOMÁNY							
13.	Működési célú hitel állomány + kamat						
14.							
15.	Hitel összesen						
16.							
17.	Kamat összesen						
18.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat						
19.							
20.							
21.							
22.	Hitel összesen						
23.							
24.							
25.							
26.	Kamat összesen						
27.	Összesen: (18+23)						
28.	Összesen: (17+32)			0	0	0	0

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

Sorszám	Bevételi jogcím	Intézmények, adónemek	Kedvezmény nélküli elérhető bevétel e/Ft	Kedvezmények összege e/Ft
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			
3.	Lakosság részére nyújtott lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0
	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		28169 000	7338 000
		Építményadó	13101 000	3501 000
		Iparüzési adó	5180 000	280 000
		IFA személyek után	554 000	123 000
		Telekadó	4147 000	1547 000
		Talajterhelési díj	0	0
		Gépjárműadó	5087 000	1887 000
		Bírság	100 000	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			0
	Összesen :		28 169 000	7 338 000

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

<i>megnevezés</i>		2016. év terv	2016. év teljesítés	2017. év terv	2018. év terv	2019. év terv
1. Helyi adó bevétel		17 612 722	17 474 842	17 531 000	17 531 000	17 531 000
2. Vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel						
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel,						
4. tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel		3 057 086	3 057 086	8 000 000		
5. Bíróság, pótlék- és díjbevétel		162 111	162 111	100 000	100 000	100 000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
Összesen:		20 831 919	20 694 039	25 631 000	17 631 000	17 631 000
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		10 415 960	10 347 020	12 815 500	8 815 500	8 815 500

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2016. év terv	2016. év teljesítés	2017. év terv	2018. év terv	2019. év terv
<i>Összesen:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Önkormányzati ingatlanvagyon	Állomány 2015.dec.31-én	Átvezetések	Forgalom 2016	Beemelés	Állomány 2016.dec.31-én
Üzleti	272 698 449		-231 483		272 466 966
Korlátozottan forgalomképes	249 041 425		-2 869 447		246 171 978
Forgalomképtelen	158 354 624		10 101 742		168 456 366
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett eszközök					
Összesen:	680 094 498		7 000 812	0	687 095 310

A részletes vagyonkimutatás a Hivatalban megtekinthető.

Vagyonkimutatás
2016.év

Eszközők	Sorszám	Előző év		Tárgyév		%
		Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	
1.	2.	állományi érték		állományi érték		5.
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	01.	880 617 388	722 850 237	906 463 288	720 624 618	99,7
I. Immateriális javak	01.	15 682 911	535 278	14 858 000	271 278	50,7
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak	02.					
1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	03.	15 682 911	535 278	14 858 000	271 278	50,7
1.3. Üzleti immateriális javak	04.					
II. Tárgyi eszközök	05.	864 934 477	719 056 133	891 605 288	716 944 706	99,7
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	822 864 994	680 094 498	848 410 556	687 095 310	101,0
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	192 017 277	158 354 624	209 630 780	168 456 366	106,4
Ebből :nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	13.					
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14.	358 828 792	249 041 425	365 822 066	246 171 978	98,8
1.3. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21.	272 018 925	272 698 449	272 957 710	272 466 966	99,9
2. Gépek,berendezések, felszerelések, járművek	26.	14 065 299	10 957 451	23 438 479	10 093 143	92,1
2.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések, felsz., járművek	27.	2 029 448	2 029 448	2 685 868	2 029 448	100,0
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek,berendezések, felszerelések, járművek	28.					
2.3. Üzleti gépek,berendezések, felsz., járművek	29.	12 035 851	8 928 003	20 752 611	8 063 695	90,3
3. Tenyészállatok	30.	0	0	0	0	
4. Beruházások, felújítások	31.	28 004 184	28 004 184	19 756 253	19 756 253	70,5
4.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	32.					
Ebből :nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	33.					
4.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	34.					
4.3. Üzleti eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	35.					
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	36.	0	0	0	0	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	37.	0	3 258 826	0	3 408 634	104,6
1. Tartós részesedés	38.		3 258 826		3 408 634	104,6
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedés	39.					
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedés	40.					
1.2. Korlátozottan forg.képes tartós részesedés	41.		3 147 000		3 147 000	100,0
1.3. Üzleti tartós részesedések	42.		111 826		261 634	234,0
2. Tartós hitelviszonyt mentesítő értékpapírok korlátozottan forgalomképes	43.					
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	44.					
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	45.		0	0	0	0,0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	46.		0		0	
1.1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott forgalomképtelen eszközök	47.					
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	48.					

1.2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes eszközök	49.					
1.3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott üzleti eszközök	50.					
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	51.					
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	52.		23 456		31 963	136,3
I. Készletek	53.		23 456		31 963	136,3
II. Értékpapírok	54.		0		0	0,0
1. Tartós részesedések	55.					
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	56.		0		0	
C.) Pénzeszközök	57.		50 669 370		88 459 094	174,6
I. Lekötött bankbetétek	58.		0		0	
1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	59.		0		0	
2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	60.		0		0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	61.		17 885		67 145	375,4
III. Forintszámlák	62.		50 651 485		88 391 949	174,5
IV. Devizaszámlák	63.		0		0	
D.) Követelések	64.		34 575 025		4 835 522	14,0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	65.		34 518 013		4 757 560	13,8
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	66.		0		0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	67.		57 012		77 962	136,7
E.) Egyéb eszközoldali sajátos elszámolások	68.		0		1 000	
I. December havi illetmények, munkabérek elsz.	69.					
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzt-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszk.elisz.	70.					
F.) Aktív időbeli elhatárolások	71.		133 335		243 279	182,5
1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	72.		0		0	
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	73.		133 335		243 279	182,5
3. Halasztott ráfordítások	74.		0		0	
Eszközök összesen:	75.	880 617 388	808 251 423	906 463 288	814 195 476	100,7
Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök						
1. "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	01.		0	21 596 780	0	
2. használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	02.		0	2 004 583		
3. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	03.		0		0	
4. Bérbe vett befektetett eszközök	04.		0		0	
5. Letétbe, bizományba. üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	05.		0		0	
6. Bérbe vett készletek	06.		0		0	
7. Letétbe, bizományba átvett készletek	07.		0		0	
8. Kulturális javak és régészeti leletek	08.	2 029 448	2 029 448	2 029 448	2 029 448	
9. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	09.		0		0	
10. Egyéb függő követelések	10.		0		0	
11. Biztos (jövőbeni) követelések	11.					

Vagyongkimutatás
2016. év

Források	Sor- szám	Előző év		Tárgyév		%
		Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	
		állományi érték		állományi érték		
1.	2.	3.	4.	5.		
G) Saját tőke	76.		773 844 417		774 716 202	100,1
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	77.		935 044 742		935 044 742	100,0
II. Nemzeti vagyon változásai	78.		0			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	79.		5 097 729		5 097 729	100,0
IV. Felhalmozott eredmény	80.		-159 118 938		-166 298 054	104,5
V. Eszközök érték helybítésének forrása	81.		0		0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	82.		-7 179 116		871 785	-12,1
H) Kötelezettségek	83.		5 228 363		7 246 654	138,6
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	84.		582 100		374 690	64,4
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	85.		1 033 595		995 334	96,3
III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	86.		3 612 668		5 876 630	162,7
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	87.		0		0	
J) Passzív időbeli elhatárolások	88.		29 178 643		32 232 620	110,5
Források összesen:	89.		808 251 423		814 195 476	100,7

Könyvviteli mérlegen kívüli függő kötelezettségek						
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	01.				439 301	
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	02.					
3. El nem ismert tartozások	03.					
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	04.					
5. Egyéb függő kötelezettségek	05.					

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	15 682 911	828 011 000	26 725 000	0	28 004 184	0	898 423 095
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 392 723	0	3 392 723
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	16 031 140	0	16 031 140
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	25 107 069	2 654 953	0	0	0	27 762 022
07	Egyéb növekedés	0	62 309	0	0	0	0	62 309
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	25 169 378	2 654 953	0	19 423 863	0	47 248 194
09	Értékesítés	0	4 769 822	200	0	0	0	4 770 022
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	824 911	0	5 941 274	0	0	0	6 766 185
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	27 671 794	0	27 671 794
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	824 911	4 769 822	5 941 474	0	27 671 794	0	39 208 001
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	14 858 000	848 410 556	23 438 479	0	19 756 253	0	906 463 288
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	15 147 633	147 917 000	15 768 000	0	0	0	178 832 633
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	13 398 246	0	0	0	0	13 398 246
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	560 911	0	2 422 664	0	0	0	2 983 575
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	14 586 722	161 315 246	13 345 336	0	0	0	189 247 304
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	14 586 722	161 315 246	13 345 336	0	0	0	189 247 304
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	271 278	687 095 310	10 093 143	0	19 756 253	0	717 215 984
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	14 058 000	387 708	7 151 072	0	0	0	21 596 780

Részesevések és értékpapírok állománya 2016. év

Megnevezés	Székhely	Érték (eFt)
100%-os önkormányzati részesevé		
összesen:		0
75% feletti önkormányzati részesevé		
összesen:		0
50% feletti önkormányzati részesevé		0
25% feletti önkormányzati részesevé		0
25% alatti önkormányzati részesevé		
Bakonykarszt Zrt.	8200. Veszprém, Pápai u. 41.	580 000
Elmib Zrt.	8800. Nagykanizsa, Csengery u. 9	2 567 000
Balatongáz Kft.	8243 Balatonakali, Orgona u.1	30 000
		231 634
összesen:		3 408 634
Részesevések mindösszesen:		3 408 634
Kárpótlási jegyek		
Mindösszesen:		3 408 634

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségei az önkormányzatnak nincsenek.

Pénzeszközök változása 2016. év

	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	50 669 370
02	Költségvetési bevételek (+)	94 369 980
03	Finanszírozási bevételek (kivéve maradvány igénybevétel) (+)	102 945 916
04	Költségvetési kiadások (-)	58 865 116
05	Finanszírozási kiadások (-)	102 904 068
06	Sajátos elszámolások (+/-)	-20 950
07	Kapott előlegek (+/-)	2 263 962
08	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	88 459 094

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása					
#	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
01	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	688 100	688 100	0	0
09	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (=01+...+ 08)	688 100	688 100	0	0
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+...+35)	688 100	688 100	0	0
40	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 350 548	2 350 548	0	0
41	Szociális ágazati pótlék	157 988	157 988	0	0
45	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0	0
51	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+...+50)	1 200 000	1 200 000	0	0
88	Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+...+87)	4 396 636	4 396 636	0	0
89	Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87)	4 396 636	4 396 636	0	0

Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak				
#	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
14	Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	4 708 425	4 708 425	0
18	Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás (=14+...+17)	4 708 425	4 708 425	0
20	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (=18+19)	4 708 425	4 708 425	0
30	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=11+12+13+20...+29)	4 708 425	4 708 425	0
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+.....+41)	4 708 425	4 708 425	0
95	Összesen 44. sor kivételével (=42+43+45+46+47+57+58+...+94)	4 708 425	4 708 425	0
96	Mindösszesen (=42+43+...+47+57+58+...+94)	4 708 425	4 708 425	0

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás al korrigált támogatás	Támogatás évközi változás a - Május 15.	Támogatás évközi változás a - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	10 655 716	0	0	10 655 716	0	35 277 930	10 655 716	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00)	0	0	0	0	0	1 069 454	0	0	0
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	2 415 993	0	0	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	2 500 000	0	0	2 500 000	0	3 323 224	2 500 000	0	0
12	Összesen	13 155 716	0	0	13 155 716	0	42 086 601	13 155 716	0	0

A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Folyósított támogatás önkormányzatnál 2016. évet követően jogszerűen felhasználható része (előleg)	Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg	Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=03-04-05)
1	2	3	4	5	6
02	9/2011. (II.15.) Korm. r. alapján 2016. évben folyósított támogatás	11 645 000	0	11 645 000	0