

Bakonybánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2017.(V.24.)sz. rendelete

a Bakonybánk Önkormányzat 2016.évi költségvetésének végrehajtásáról

1.§.

Bakonybánk Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Bakonybánk Község Önkormányzata a 2016.évi költségvetésről szóló 2/2016.(III.17.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

69.499.002 Ft bevételi főösszeggel
51.596.595 Ft kiadási főösszeggel
18.469.940 Ft maradvánnyal
jövähagyja.

2.§.

Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti teljesítését az 1.1 melléklet tartalmazza.

3.§.

Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési fenntartási kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatokkénti teljesítését részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

4.§.

A felújítási előirányzatok célonkénti teljesítését a 2 melléklet tartalmazza.

5.§.

A felhalmozási kiadások és bevételek feladatonkénti teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.

6.§.

Az éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként, ezen belül a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatának teljesítését az 7. melléklet tartalmazza.

7.§.

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza.

8.§.

Az önkormányzat 2016. évi maradványáról készült kimutatást a 3. melléklet tartalmazza.

9.§.

Az egyszerűsített mérleget a 4. melléklet tartalmazza.

10.§.

Az önkormányzat 2016. évi eredmény kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

11.§.

A pénzeszköz változásokat 6. melléklet tartalmazza.


12.§.

Az adósság állományát eszközök szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.


13.§.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

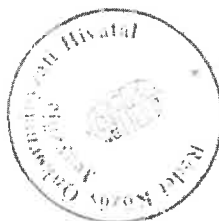
Bakonybánk, 2017.05.24.



Maszlavér László
jegyző




Kovács Kálmán Imre
polgármester

Kihirdetés napja: 2017.05.24.




Maszlavér László
jegyző

BEVÉTELEK

ezer Ft

1.sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Rovat azonosító	Bevételi program	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Feljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.-...-1.1.6.)	23 989 795	17 286 509	17 286 509
1.1	B11.1	Helyi önkormányzatok működésének alapvető támogatásai	10 494 795	10 494 795	10 494 795
1.2	B11.2	Önkormányzatok egyes közterei előirányzatának támogatása			
1.3	B11.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 286 157	4 384 578	4 384 578
1.4	B11.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 209 000	1 209 000	1 209 000
1.5	B11.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 998 843	782 120	782 120
1.6	B11.6	Ellátásból származó bevételek		424 816	424 816
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-...-2.5.)	13 440 000	13 440 000	11 683 539
2.1	B21	Éves finanszírozás bevételei			
2.2	B22	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megemlések			
2.3	B23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaélése			
2.4	B24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök kamatai			
2.5	B25	Egyedi működési célú támogatások bevételei			
2.6	B26	2016. évi EU-támogatás	11 440 000	11 440 000	11 683 539
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.-...-3.5.)		6 500 000	6 500 000
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 500 000	6 500 000
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megemlések			
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaélése			
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök kamatai			
3.5	B25	Egyedi felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6	B26	2016. évi EU-támogatás			
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.-4.2.-4.3.-4.4.)	8 020 000	8 020 000	12 237 020
4.1	B31	Adó- és járulékok	6 840 000	6 840 000	11 219 885
4.2	B34	Értékpapírok értékesítése			50 000
4.3	B35	Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	1 840 000	1 840 000	1 057 216
4.4	B36	Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	5 000 000	5 000 000	10 202 799
4.5	B37	Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	1 180 000	1 180 000	942 474
4.6	B38	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	B4	Működési bevételek (5.1.-...-5.10.)	20 000	20 000	5 100
5.1	B40	Készletértékesítés ellenértéke	1 574 000	4 756 500	1 813 507
5.2	B42	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3	B43	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	1 200 000	115 282
5.4	B44	Tulajdonosi bevételek		650 000	
5.5	B45	Értékpapírok			
5.6	B46	Közvetített szolgáltatások értéke		2 187 500	134 149
5.7	B47	Működési célú pénzeszközök értékesítése	174 000	174 000	
5.8	B48	Kamatbevételek			
5.9	B49	Egyéb működési bevételek			4 286
5.10	B5	Egyéb működési bevételek			500 000
5.11	B6	Egyéb működési bevételek		424 816	424 816
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.-...-6.5.)			227 000
6.1	B51	Értékpapírok értékesítése			
6.2	B52	Értékpapírok értékesítése			227 000
6.3	B53	Egyéb felhalmozási célú értékesítések			
6.4	B54	Egyéb felhalmozási célú értékesítések			
6.5	B55	Egyéb felhalmozási célú értékesítések			
7.	B6	Működési célú pénzeszközök (7.1.-...-7.3.)		100 000	180 000
7.1	B61	Működési célú pénzeszközök értékesítése			
7.2	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök kamatai		100 000	180 000
7.3	B63	Egyéb működési célú pénzeszközök értékesítése			
7.4	B64	Működési célú támogatások kiadásai			
8.	B7	Felhalmozási célú pénzeszközök (8.1.-8.2.-8.3.)			
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megemlések			
8.2	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaélése			
8.3	B73	Egyedi felhalmozási célú pénzeszközök értékesítése			
8.4	B74	8.2-ből EU-támogatás kiadásai			
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.-...-8.)	47 023 795	50 163 009	49 627 575
10.	B81	Helyi költségvetés államháztartáson kívülről (10.1.-10.3.)			
10.1	B81.1	Helyi költségvetés államháztartáson kívülről			
10.2	B81.2	Ellátásból származó bevételek költségvetés államháztartáson kívülről			
10.3	B81.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.-...-11.4.)			
11.1	B812.1	Felhalmozási célú belföldi értékpapírok értékesítése			
11.2	B812.2	Működési célú belföldi értékpapírok értékesítése			
11.3	B812.3	Belföldi értékpapírok értékesítéséből származó bevételek			
11.4	B812.4	Belföldi értékpapírok értékesítéséből származó bevételek			
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.-12.2.)		19 237 469	19 237 469
12.1	B813.1	Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele		19 237 469	19 237 469
12.2	B813.2	Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele			
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.-...-13.3.)		633 958	633 958
13.1	B82	Államháztartáson belüli kölcsönfelvétel		633 958	633 958
13.2	B83	Államháztartáson belüli kölcsönfelvétel			
13.3	B84	Belföldi finanszírozás bevételei			
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.-...-14.4.)			
14.1	B82.1	Felhalmozási célú külföldi értékpapírok értékesítése			
14.2	B82.2	Belföldi értékpapírok értékesítéséből származó bevételek			
14.3	B82.3	Külföldi értékpapírok értékesítése			
14.4	B82.4	Külföldi értékpapírok értékesítése			
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.-...-15.)		19 571 427	19 871 427
17.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.-16.)	47 023 795	69 974 436	69 499 002

KIADÁSOK

2 sz. táblázat

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímelek	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Feljesítés
1	2	3	4	5	6
1.		Működési költségvetés kiadásai	45 607 795	56 313 799	39 241 401
	K	személyi juttatások	11 741 000	11 147 420	12 715 911
	K1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 779 000	1 987 000	1 663 852
	K2	Dologi kiadások	1 291 795	20 874 870	18 471 178
	K3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 287 000	2 192 000	2 161 700
	K4	Felhalmozási célú kiadások	13 818 000	17 592 000	7 880 840
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3+2.4)	776 000	12 159 150	10 952 767
	K5	Építkezések		10 084 150	9 714 517
	K6	2.1-es felhalmozási célú ingatlanok megvásárlása			
	K7	Felújítások	776 000	1 075 000	838 250
	K8	2.2-es felhalmozási célú ingatlanok felújítása			
	K9	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	K912	Tartalékok (3.1+3.2)	100 000	470 000	470 000
	K911	Alapítványtartalék	100 000	100 000	
	K913	Tartalékok			
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	46 483 795	68 572 949	50 195 108
5.		Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (5.1+...+5.3.)	540 000	718 248	718 248
	K101	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	K102	Éves felújítás célú hitelek, kölcsönök felvétele (pénzügyi vállalkozások)		718 248	718 248
	K103	Központi költségvetési hitelek felvétele	540 000		
6.	K914	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1+...+6.4.)			
	K912	Felújítási célú belföldi értékpapírok kiadásai			
	K913	Felújítási célú belföldi értékpapírok felvétele			
	K914	Belföldi értékpapírok kiadásai			
	K915	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1+...+6.4.)		683 239	683 239
	K911	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétele			
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		683 239	683 239
	K915	Külföldi finanszírozás felvételének törlesztése			
	K916	Pénzügyi vállalkozás felvétele			
	K917	Pénzügyi vállalkozás kiadásai			
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1+...+6.4.)			
	K912	Felújítási célú külföldi értékpapírok kiadásai			
	K913	Belföldi értékpapírok felvételének törlesztése			
	K914	Külföldi értékpapírok felvétele			
	K915	Külföldi finanszírozás felvételének törlesztése			
9.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6+8)	540 000	1 401 487	1 401 487
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	47 023 795	69 974 436	51 596 595

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

3 sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (1+9)	540 000	-18 469 940	-18 469 940
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (10+9)	-540 000	18 469 940	18 469 940

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2016. évi előirányzat		Teljesítés
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	
1.	1.1.	1.1.1.	1.1.1.1.	1.1.1.2.						
1.	1.1.	1.1.1.	1.1.1.1.	1.1.1.2.						
2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.						
3.	3.1.	3.1.1.	3.1.1.1.	3.1.1.2.						
4.	4.1.	4.1.1.	4.1.1.1.	4.1.1.2.						
5.	5.1.	5.1.1.	5.1.1.1.	5.1.1.2.						
6.	6.1.	6.1.1.	6.1.1.1.	6.1.1.2.						
7.	7.1.	7.1.1.	7.1.1.1.	7.1.1.2.						
8.	8.1.	8.1.1.	8.1.1.1.	8.1.1.2.						
9.	9.1.	9.1.1.	9.1.1.1.	9.1.1.2.						
10.	10.1.	10.1.1.	10.1.1.1.	10.1.1.2.						
11.	11.1.	11.1.1.	11.1.1.1.	11.1.1.2.						
12.	12.1.	12.1.1.	12.1.1.1.	12.1.1.2.						
13.	13.1.	13.1.1.	13.1.1.1.	13.1.1.2.						
14.	14.1.	14.1.1.	14.1.1.1.	14.1.1.2.						
15.	15.1.	15.1.1.	15.1.1.1.	15.1.1.2.						
16.	16.1.	16.1.1.	16.1.1.1.	16.1.1.2.						
17.	17.1.	17.1.1.	17.1.1.1.	17.1.1.2.						
18.	18.1.	18.1.1.	18.1.1.1.	18.1.1.2.						
19.	19.1.	19.1.1.	19.1.1.1.	19.1.1.2.						
20.	20.1.	20.1.1.	20.1.1.1.	20.1.1.2.						
21.	21.1.	21.1.1.	21.1.1.1.	21.1.1.2.						
22.	22.1.	22.1.1.	22.1.1.1.	22.1.1.2.						
23.	23.1.	23.1.1.	23.1.1.1.	23.1.1.2.						
24.	24.1.	24.1.1.	24.1.1.1.	24.1.1.2.						
25.	25.1.	25.1.1.	25.1.1.1.	25.1.1.2.						
		Működési célú bevételek összesen (1.2.+4.2.+7.2.+10.2.+13.2.+16.2.+19.2.+22.2.+25.2.)		47 013 795	47 013 795	47 013 795	Költségvetési kiadások összesen (1.2.+4.2.+7.2.+10.2.+13.2.+16.2.+19.2.+22.2.+25.2.)	45 797 795	45 797 795	45 797 795
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1.3.+4.3.+7.3.+10.3.+13.3.+16.3.+19.3.+22.3.+25.3.)		19 811 127	19 811 127	19 811 127	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen (1.3.+4.3.+7.3.+10.3.+13.3.+16.3.+19.3.+22.3.+25.3.)	8 609 909	8 609 909	8 609 909
		Működési célú bevételek és kiadások összesen (1.2.+1.3.+4.2.+4.3.+7.2.+7.3.+10.2.+10.3.+13.2.+13.3.+16.2.+16.3.+19.2.+19.3.+22.2.+22.3.+25.2.+25.3.)		66 824 922	66 824 922	66 824 922	Költségvetési hiány/plusz	1 216 000	1 216 000	1 216 000
		Felhalmozási célú bevételek és kiadások összesen (2.2.+5.2.+8.2.+11.2.+14.2.+17.2.+20.2.+23.2.+26.2.)		6 377 398	6 377 398	6 377 398	Felhalmozási célú bevételek és kiadások összesen (2.2.+5.2.+8.2.+11.2.+14.2.+17.2.+20.2.+23.2.+26.2.)	6 377 398	6 377 398	6 377 398
		Összesen		73 202 314	73 202 314	73 202 314	Összesen	73 202 314	73 202 314	73 202 314

Fennmarad

U. Felhatalmazási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Száma	Név	Bevételek			Kiadások			Működési eredmény	Teljesítés
		Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2016. évi előirányzat		
12.	Közbiztonsági feladatok szervezése (12.01.06.01.01)		6 500 000	6 500 000	6 500 000	Közbiztonsági feladatok szervezése (12.01.06.01.01)	776 000	12 187 150	10 952 707
13.	Ellátásnyújtás (12.01.06.01.02)					Ellátásnyújtás (12.01.06.01.02)			
14.	Ellátásnyújtás (12.01.06.01.03)					Ellátásnyújtás (12.01.06.01.03)			
15.	Ellátásnyújtás (12.01.06.01.04)					Ellátásnyújtás (12.01.06.01.04)			
16.	Ellátásnyújtás (12.01.06.01.05)					Ellátásnyújtás (12.01.06.01.05)			
17.	Ellátásnyújtás (12.01.06.01.06)					Ellátásnyújtás (12.01.06.01.06)			
18.	Ellátásnyújtás (12.01.06.01.07)					Ellátásnyújtás (12.01.06.01.07)			
19.	Ellátásnyújtás (12.01.06.01.08)					Ellátásnyújtás (12.01.06.01.08)			
20.	Ellátásnyújtás (12.01.06.01.09)					Ellátásnyújtás (12.01.06.01.09)			
21.	Ellátásnyújtás (12.01.06.01.10)					Ellátásnyújtás (12.01.06.01.10)			
22.	Ellátásnyújtás (12.01.06.01.11)					Ellátásnyújtás (12.01.06.01.11)			
23.	Ellátásnyújtás (12.01.06.01.12)					Ellátásnyújtás (12.01.06.01.12)			
24.	Ellátásnyújtás (12.01.06.01.13)					Ellátásnyújtás (12.01.06.01.13)			
25.	Felhalmozási célú feladatvezetési bevételek szervezése (12.01.06.01.14)					Felhalmozási célú feladatvezetési bevételek szervezése (12.01.06.01.14)			
26.	BEVEZETÉSI ÖSSZESEN (12.025)		776 000	776 000	6 727 000	Felhalmozási célú feladatvezetési bevételek szervezése (12.01.06.01.14)	776 000	12 187 150	11 218 248
27.	Költségvetési hiány		5 459 150	5 459 150	4 225 707	Költségvetési hiány	776 000	12 187 150	11 678 955
28.	Törvényi hiány		776 000	6 477 436	4 943 955	Törvényi hiány	776 000	12 187 150	11 678 955
29.	BEVEZETÉSI MINDÖSSZESEN		47 023 795	69 974 436	69 979 002	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	47 023 795	69 974 436	51 496 508

Folytatás

MARADVÁNY KIMUTATÁS 2016. év

Sorszám	Megnevezés	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési egysége	10 962 331,0
02	Alaptevékenység költségvetési egysége	50 000 000,0
03	Alaptevékenység költségvetési egysége (01-02)	567 533,0
04	Alaptevékenység költségvetési egysége	19 273 497,0
05	Alaptevékenység költségvetési egysége	1 404 137,0
06	Alaptevékenység költségvetési egysége (03-04)	18 469 940,0
07	Alaptevékenység maradványa (01-05)	17 902 407,0
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési egysége	0,0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési egysége	0,0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egysége (08-09)	0,0
11	Vállalkozási tevékenység maradványa	0,0
12	Vállalkozási tevékenység maradványa	0,0
13	Vállalkozási tevékenység maradványa (07-08)	0,0
14	Vállalkozási tevékenység maradványa (01-05)	0,0
15	Összes maradvány (A+B)	17 902 407,0
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 800,0
17	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	17 900 607,0
18	Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0,0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-E)	0,0

BAKONYBÁNK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2016. ÉV

Forintban

ESZKÖZÖK		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BELFEKTEFTT ESZKÖZÖK	102 256 852		107 385 435
2.	A I Immateriális javak			
3.	A II Tárgyi eszközök	102 223 652		107 362 234
4.	A III Befektetett pénzügyi eszközök	23 200		23 200
5.	A IV Koncessziósba, vagyoni kezelésbe adott eszközök			
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
7.	B I Állampapírok			
8.	B II Részvénytulaj			
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	25 918 999		25 753 597
10.	D) KÖVETELÉSEK (=D I+D II+D III)			818 239
11.	D I Költsegtételekben esedékes követelések			405 487
12.	D II Költsegtételek éven kívüli esedékes követelések			
13.	D III Követelés jellegű ráterhelés elszámolások			412 752
14.	E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZTUDALMI ELSZÁMOLÁSOK	784 892		
15.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
16.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	128 960 743		133 957 271
FORRÁSOK		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
17.	G) SAJÁT TŐKE (=G I+...+G VI)	126 889 249		130 646 572
18.	G I Nettó saját tőke (=4. cikk szerinti érték)			
19.	G II Vállalkozásba való befektetés			
20.	G III Egyéb eszközök működés során értéke és változása	102 023 473		102 023 473
21.	G IV Felhalmozási eredmény	20 090 386		24 555 776
22.	G V Előző évi értékelési hibák esbítésének átvétele			
23.	G VI Mérleg szerinti eredmény	4 765 390		3 757 523
24.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H I+H II+H III)	797 047		2 027 047
25.	H I Költsegtételekben esedékes kötelezettségek			1 300
26.	H II Költsegtételek éven kívüli esedékes kötelezettségek	743 278		1 173 458
27.	H III Kötelezettség jellegű ráterhelés elszámolások	53 769		851 289
28.	I) KINCSTÁRSZÁMI ÁVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
29.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 274 447		1 283 652
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	128 960 743		133 957 271

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Időszak	1. sz. melléklet 2. táblázat 1. és 2. pontjában megadott mérlegalkalmazások körében az előző évről azonos időszakhoz viszonyított változás	2017. december 31.	2018. december 31.	2019. december 31.
32	VIII. Fenntartó működési eredménykimutatás (17-18-19+20-21)	28 671	0	0
33	Részvénytulajdonosi eredménykimutatás (22-23)			0
34	Értékpapírosítási eredménykimutatás (24-25)			
35	Értékpapírosítási eredménykimutatás (26-27)			
36	Változatlan értékű pénzeszközök értékesítése (28-29)	1 111	0	10 929
37	Változatlan értékű pénzeszközök értékesítése (30-31)	0	0	0
38	Változatlan értékű pénzeszközök értékesítése (32-33)	0	0	0
39	Értékpapírosítási eredménykimutatás (34-35)	0	0	0
40	Értékpapírosítási eredménykimutatás (36-37)	0	0	0
41	Értékpapírosítási eredménykimutatás (38-39)	0	0	0
42	IX. Fenntartó működési eredménykimutatás (40-41)	14 337	0	10 929
43	X. Fenntartó működési eredménykimutatás (42-43)	16 336	0	1 111
44	XI. Fenntartó működési eredménykimutatás (44-45)	4 985 900	0	3 57 323

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2016.

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén <i>előző</i>	25 918 999
2.	• Bankszámlák egyenlege	25 821 049
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	97 950
4.	Bevételek (+)	61 161 438
5.	Kiadások (-)	61 526 840
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én <i>előző</i>	25 753 597
8.	• Bankszámlák egyenlege	25 042 172
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	110 425

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám közép fokú végzettséggel	Vezetői létszám felső fokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alap fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közép fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felső fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	0	10	
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	0	1	
25	Egyéb (...)	0	0	0	8	0	0	0	0	1	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	2	0	0	0	10	
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	8	2	0	0	0	10	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	8	2	0	0	0	11	
51	III. funkció csoport	0	0	0	8	2	0	0	0	10	
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	8	2	0	0	0	10	
55	III. funkció csoport	0	0	0	8	2	0	0	0	10	
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	1	1	0	0	0	0	0	1	
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	0	1	

Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2016. december 31-én

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
1	2	3	4	5	6	7	8 (4+...+7)	9 (3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1	Adósságtartalék szerinti tartozások							
2	Központi költségvetés szerinti tartozás	633 958						
3	Ellenértéki állami pénzügyi intézmények tartozás							633 958
4	Ellátóipari vállalkozások tartozás							
5	Tartozásállomány befizetések és megemlékek felé							
6	Szállítói tartozás	1800						
7	Egyéb adósság	540000						1 800
Belföldi összesen:		1 175 758						540 000
II. Külföldi hitelezők								
1	Külföldi szállítók							
2	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		1 175 758						1 175 758