

Bagamér Nagyközség Önkormányzat bevételei és kiadásai
2016. év

forintban

1.	A Jogcím- szám	B Előir. csop.	C Kiemelt előir.	D Kiemelt előirányzat megnevezése	E			
					Előirányzat			
					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %- ban
2.	I.			Költségvetési bevételek				
3.		1		Működési bevételek	336 902 238	490 166 449	478 018 594	97,5%
4.			1	Önkormányzatok működési támogatásai	239 916 238	269 558 330	269 558 330	100,0%
5.			2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 977 000	129 202 187	129 200 849	100,0%
6.			3	Közhatalmi bevételek	28 980 000	30 691 973	23 853 853	77,7%
7.			3.1.	Vagyon típusú adók (kommunális adó)	4 932 000	7 950 008	6 039 702	76,0%
8.			3.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	20 877 000	17 046 136	14 210 271	83,4%
9.			3.3.	Gépjárműadók	2 562 000	3 766 774	2 805 677	74,5%
10.			3.4.	Termőföld bérbeadásából származó szja	264 000	295 820	295 820	100,0%
11.			3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	345 000	1 633 235	502 383	30,8%
14.			4	Működési bevételek	43 665 000	54 196 894	48 888 497	90,2%
15.			4.1.	Készletértékesítés	2 257 000	2 355 582	2 355 582	100,0%
16.			4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	750 000	1 726 864	1 720 364	99,6%
17.			4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 132 000	3 007 994	1 123 511	37,4%
18.			4.4.	Ellátási díjak	28 613 000	28 527 756	27 816 518	97,5%
19.			4.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 168 000	8 697 680	7 994 723	91,9%
20.			4.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 621 000	8 309 800	6 690 000	80,5%
21.			4.7.	Kamatbevételek	21 000	21 552	20 399	94,7%
22.			4.8.	Egyéb bevételek	1 103 000	1 549 666	1 167 400	75,3%
23.			5	Működési célra átvett pénzeszköz áht.kívülről	364 000	6 517 065	6 517 065	100,0%
24.			5.1.	Pénzeszközátvétel lakosságtól	364 000	134 865	134 865	100,0%
23.			5.2.	Pénzeszközátvétel vállalkozástól		165 000	165 000	100,0%
24.			5.3.	Pénzeszközátvétel Európai Uniótól		6 217 200	6 217 200	100,0%
25.				Működési költségvetési bevételek összesen	336 902 238	490 166 449	478 018 594	97,5%
26.	I.			Költségvetési kiadások				
27.		1		Működési kiadások	382 718 238	570 338 011	470 390 770	82,5%
28.			1	Személyi juttatások	161 287 238	226 238 483	226 230 761	100,0%
29.			2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 896 000	50 436 204	50 425 680	100,0%
30.			3	Dologi kiadások	138 964 000	163 582 819	157 231 040	96,1%
31.			4	Ellátottak pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi juttatásai	28 410 000	29 135 400	29 135 363	100,0%
32.			5	Egyéb működési kiadások	12 161 000	100 945 105	7 367 926	7,3%
33.			5.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülré	11 171 000	4 928 944	4 840 794	98,2%
34.			5.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülré	990 000	2 078 100	2 078 100	100,0%
35.			5.3.	Egyéb elvonások és befizetések		449 032	449 032	100,0%
36.			5.4.	Tartalékok		93 489 029		0,0%
36.				Működési költségvetési kiadások összesen	382 718 238	570 338 011	470 390 770	82,5%
37.				Működési költségvetés egyenlege (25.-36.)	-45 816 000	-80 171 562	7 627 824	-9,5%
38.		2		Felhalmozási bevételek	14 547 000	55 517 190	55 517 190	100,0%
39.			1	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	2 121 000	43 091 190	43 091 190	100,0%
40.			1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 121 000	37 091 190	37 091 190	100,0%
41.			1.2.	Államháztartás központi alrendszeréből kapott eu-s támogatás		6 000 000	6 000 000	100,0%
42.			2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 255 000	4 255 000	4 255 000	100,0%
43.			3	Felhalmozási áfa-visszatérülés	8 171 000	8 171 000	8 171 000	100,0%
44.				Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	14 547 000	55 517 190	55 517 190	100,0%
45.		2		Felhalmozási kiadások	55 978 000	48 117 402	48 116 660	100,0%
46.			1	Intézményi beruházási kiadások	1 054 000	18 707 502	18 706 760	100,0%
47.			2	Felújítási kiadások	52 803 000	27 393 188	27 393 188	100,0%
48.			3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht. belülré	2 121 000	2 016 712	2 016 712	100,0%

1.	A Jogcím- szám	B Előir. csop.	C Kiemelt előir.	D Kiemelt előirányzat megnevezése	E				F				G				H			
					Előirányzat															
					Eredeti		Módosított		Teljesítés		Teljesítés % ban									
49.				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	55 978 000	48 117 402	48 116 660	100,0%												
50.				Felhalmozási költségvetés egyenlege (44.-49.)	-41 431 000	7 399 788	7 400 530	100,0%												
51.	II.			Finanszírozási bevételek																
52.		1		Működési finanszírozási bevételek	53 991 000	39 515 469	39 515 469	100,0%												
53.			3	Működési célú költségvetési pénzmaradvány (belső finanszírozás)	53 991 000	30 453 871	30 453 871	100,0%												
54.			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 061 598	9 061 598	100,0%												
54.				Működési finanszírozási bevételek összesen	53 991 000	39 515 469	39 515 469	100,0%												
55.	II.			Finanszírozási kiadások összesen																
56.		1		Működési finanszírozási kiadások	8 175 000	8 174 695	8 174 695	100,0%												
57.				Működési finanszírozási kiadások összesen	8 175 000	8 174 695	8 174 695	100,0%												
58.				Működési finanszírozás egyenlege (54.-57.)	45 816 000	31 340 774	31 340 774	100,0%												
59.	II.			Finanszírozási bevételek																
60.		2		Felhalmozási finanszírozási bevételek	41 431 000	41 431 000	41 431 000	100,0%												
61.			3	Felhalmozási célú költségvetési pénzmaradvány (belső finanszírozás)	41 431 000	41 431 000	41 431 000	100,0%												
62.				Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	41 431 000	41 431 000	41 431 000	100,0%												
63.	II.			Finanszírozási kiadások összesen																
64.		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások																
65.				Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	0	0	0													
66.				Felhalmozási finanszírozás egyenlege (62.-63.)	41 431 000	41 431 000	41 431 000	100,0%												
67.				Bevételek	446 871 238	626 630 108	614 482 253	98,1%												
68.				Kötelező feladatok	435 510 238	614 057 108	601 910 400	98,0%												
69.				Önként vállalt feladatok	11 361 000	12 573 000	12 571 853	100,0%												
70.				Államigazgatási feladatok																
71.				Kiadások	446 871 238	626 630 108	526 682 125	84,0%												
72.				Kötelező feladatok	432 917 238	611 237 113	511 354 708	83,7%												
73.				Önként vállalt feladatok	13 954 000	15 392 995	15 327 417	99,6%												
74.				Államigazgatási feladatok																
79.				Engedélyezett létszám	83,4	143,0	143,0	100,0%												
80.				- közalkalmazottak, köztisztviselők, munka tvk.alapján foglalkoztatottak	52,4	52,0	52,0	100,0%												
81.				- képviselők	6	6	6	100,0%												
82.				- tiszteletdíjasok	5	5	5	100,0%												
83.				- közfoglalkoztatottak	20	80	80	100,0%												

Önkormányzat pénzmaradványa összesen

87 800 128

Önkormányzat felhalmozási bevételei-kiadásai
2016. év

forintban

1.	A Sorszám	B Bevételi jogcímek	Előirányzat			
			C Eredeti	D Módosított	E Teljesítés	F Teljesítés %-ban
2.	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (ivóvízminőség-javító beruházás)	2 121 000	2 016 712	2 016 712	100,0%
3.	2.	Felhalmozási áfa visszatérülése (szennyvíz)	8 171 000	8 171 000	8 171 000	100,0%
4.	3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése (ivóvízminőség-javító beruházás)	4 255 000	4 255 000	4 255 000	100,0%
5.	4.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	41 431 000	41 431 000	41 431 000	100,0%
6.	5.	Konyha felújítása		35 074 478	35 074 478	100,0%
7.	6.	Asp rendszer bevezetése		6 000 000	6 000 000	100,0%
8.		Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen	55 978 000	96 948 190	96 948 190	100,0%

1.	A Sorszám	B Kiadási jogcímek	Előirányzat			
			C Eredeti	D Módosított	E Teljesítés	F Teljesítés %-ban
2.	1.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás (ivóvízminőség-javító beruházás)	2 121 000	2 016 712	2 016 712	100,0%
3.	2.	Útberuházás (köz munkaprogram keretében)		3 248 490	3 248 490	100,0%
4.	3.	Közbiztonság fejlesztése (térfelügyelő kamerák)	216 000	800 100	800 100	100,0%
5.	4.	Térfelügyelő rendszerhez számítógép vásárlása		73 660	73 660	100,0%
6.	5.	Laptop (családsegítés)	508 000	129 667	129 667	100,0%
7.	6.	Iratkezelő szoftver (családsegítő)		63 500	63 500	100,0%
8.	7.	Délnyírségi Kft.törzstőke	330 000	330 000	330 000	100,0%
9.	8.	Tiszamenti Reg.Vízmű Zrt.részvény vásárlás		7 200	7 200	100,0%
10.	9.	Egyéb gép, berendezés ivóvízhez		203 900	203 758	99,9%
11.	10.	Emléktábla (Hősök tere)		780 290	780 290	100,0%
12.	11.	Fénymásoló önkormányzathoz		368 300	368 300	100,0%
13.	12.	Digitális térkép használati joga		848 647	848 647	100,0%
14.	13.	Földhasználati program önkormányzathoz		63 500	63 500	100,0%
15.	14.	Klíma vásárlása		697 193	697 109	100,0%
16.	15.	Laptopok vásárlása		518 668	518 668	100,0%
17.	16.	Irodabútorok		146 368	146 368	100,0%
18.	17.	Hűtőkamra (közfoglalkoztatás keretében)		4 999 990	4 999 990	100,0%
19.	18.	Fűkasza (közfoglalkoztatás keretében)		285 750	285 750	100,0%
20.	19.	Egyéb tárgyi eszközök vásárlása (közfoglalkoztatás keretében)		982 482	982 482	100,0%
21.	20.	Konyhához bútorok vásárlása		1 143 723	1 143 723	100,0%
22.	21.	Konyhához egyéb tárgyi eszközök vásárlása		867 918	867 918	100,0%
23.	22.	Művelődési házhoz rendezvényátor vásárlása		570 800	570 800	100,0%
24.	23.	Művelődési házhoz kísértékű tárgyi eszközök vásárlása		545 515	545 515	100,0%
25.	24.	Fénydekoráció		520 700	520 700	100,0%
26.	25.	Védőnői szolgálathoz nyomtató vásárlása		50 711	50 711	100,0%
27.	26.	Szemétszállításhoz kísértékű tárgyi eszköz vásárlása		19 190	19 190	100,0%
28.		Önkormányzat beruházási kiadásai összesen	1 054 000	18 266 262	18 266 036	100,0%
29.	1.	Hivatalhoz kísértékű tárgyi eszközök vásárlása		292 000	291 484	99,8%
30.	2.	Óvodához kísértékű tárgyi eszközök vásárlása		121 990	121 990	100,0%
31.	3.	Szociális Alapszolgáltatáshoz kísértékű tárgyi eszközök vásárlása		27 250	27 250	100,0%
32.		Intézmények beruházási kiadásai		441 240	440 724	99,9%
33.		Beruházási kiadások összesen	1 054 000	18 707 502	18 706 760	100,0%
34.	1.	Konyha épületének felújítása	9 000 000			
35.	2.	Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	10 855 000			
36.	3.	Óvoda épületének felújítása	13 448 000			
37.	4.	Szociális Alapszolgáltatás épületének felújítása	3 500 000			
38.	5.	Csokonai utca felújítása	15 000 000	14 354 000	14 354 000	100,0%
39.	6.	Sikátorok útfelújítása		10 683 130	10 683 130	100,0%
40.	7.	Útfelújítás (köz munkaprogram keretében)		1 915 668	1 915 668	100,0%
41.	8.	Hősök tere emlékmű felújítása	1 000 000			
42.	9.	Szolgálati lakás felújítása		440 390	440 390	100,0%
43.		Felújítási kiadások	52 803 000	27 393 188	27 393 188	100,0%
44.		Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen	55 978 000	48 117 402	48 116 660	100,0%

Bagamér Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege

forintban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
2.	Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. év			Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. év		
			eredeti	módosított	teljesítés			eredeti	módosított	teljesítés
3.	1.	Intézményi működési bevételek	43 665 000	54 196 894	48 888 497	18.	Működési kiadások	382 718 238	476 848 982	470 390 770
4.	2.	Közhatalmi bevételek	28 980 000	30 691 973	23 853 853	19.	- személyi juttatások	161 287 238	226 238 483	226 230 761
5.	3.	Ebből: - helyi adók	25 809 000	24 996 144	20 249 973	20.	- munkaadókat terhelő járulékok	41 896 000	50 436 204	50 425 680
6.	4.	Felhalmozási és tőkejell.bevét.				21.	- dologi kiadások	138 964 000	163 582 819	157 231 040
7.	5.	Önkorm.működési támogatása	239 916 238	269 558 330	269 558 330	22.	- ellátottak szociális és gyermekvédelmi juttatásai	28 410 000	29 135 400	29 135 363
8.	6.	Önkorm.felhalmozási támogatása	2 121 000	43 091 190	43 091 190	23.	- egyéb intézményi ellátások			
9.	7.	Költségvetési visszatérülések				24.	- egyéb működési kiadások	12 161 000	7 456 076	7 367 926
10.	8.	Működési célú támogatás áht.belülről	23 977 000	129 202 187	129 200 849	25.	Beruházási kiadások	1 054 000	18 707 502	18 706 760
11.	9.	Ebből: - OEP finanszírozás	7 249 000	8 346 200	8 346 200	26.	Felújítási kiadások	52 803 000	27 393 188	27 393 188
12.	10.	Felhalm. célú pénzeszk.átvétel				27.	Felhalm. célú pénzeszk.átadás	2 121 000	2 016 712	2 016 712
13.	11.	Működési célú pénzeszk.átvét.áht.kívülről	364 000	6 517 065	6 517 065	28.	Részesedés vásárlás			
14.	12.	Kölcsönök visszatérülése	4 255 000	4 255 000	4 255 000	29.	Általános tartalék		93 489 029	
15.	13.	Felhalmozási áfa visszatérülés	8 171 000	8 171 000	8 171 000	30.				
16.	14.	Áht.belüli megelőlegezések	0	9 061 598	9 061 598	31.	Áht.belüli megelőlegezések visszafiz.	8 175 000	8 174 695	8 174 695
17.	15.	Előző évi működési pénzmaradvány	53 991 000	30 453 871	30 453 871	32.	Kölcsönök nyújtása			
18.	16.	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	41 431 000	41 431 000	41 431 000	33.	Felhalm.célú gar.váll.kifizetés áht.kívülre			
19.	17.	Bevételek összesen	446 871 238	626 630 108	614 482 253	34.	Kiadások összesen	446 871 238	626 630 108	526 682 125

2016. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek				Működési kiadások			
2.	Megnevezés	2016. év			Megnevezés	2016. év		
		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés
3.	Intézményi működési bevételek	43 665 000	54 196 894	48 888 497	Személyi juttatások	161 287 238	226 238 483	226 230 761
4.	Közhatalmi bevételek	28 980 000	30 691 973	23 853 853	Munkaadókat terhelő járulékok	41 896 000	50 436 204	50 425 680
5.	Átvett pénzeszközök	24 341 000	135 719 252	135 717 914	Dologi kiadások	138 964 000	163 582 819	157 231 040
6.	Állami hozzájárulások,támogatások	239 916 238	269 558 330	269 558 330	Ellátottak szociális és gyermekvédelmi juttatásai	28 410 000	29 135 400	29 135 363
7.	Költségvetési visszatérülések				Egyéb működési kiadások	12 161 000	7 456 076	7 367 926
8.	Pénzmaradvány működési része	53 991 000	30 453 871	30 453 871	Áht.belüli megeelőlekezés	8 175 000	8 174 695	8 174 695
9.	Áht.belüli megeelőlekezések	0	9 061 598	9 061 598	Tartalék		93 489 029	0
10.	Működési bevételek összesen	390 893 238	529 681 918	517 534 063	Működési kiadások összesen	390 893 238	578 512 706	478 565 465
11.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
12.	Megnevezés	2016. év			Megnevezés	2016. év		
		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	Felújítási kiadások	52 803 000	27 393 188	27 393 188
14.	Fejlesztési célú támog.				Beruházási kiadások	1 054 000	18 707 502	18 706 760
15.	Kommunális adó				Felhalm. célú pénzeszk.átadás	2 121 000	2 016 712	2 016 712
16.	Normatív támogatás felhalmozási része	2 121 000	37 091 190	37 091 190	Kölcsönök nyújtása			
17.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	6 000 000	6 000 000	Felhalmozási kölcsön visszafizetése			
18.	Pénzmaradvány felhalmozási része	41 431 000	41 431 000	41 431 000	Fejlesztési célú hitel visszafiz.			
19.	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	4 255 000	4 255 000	4 255 000	Fejlesztési célú kölcsön kamata			
20.	Felhalmozási áfa visszatérítése	8 171 000	8 171 000	8 171 000	Felhalm.célú gar.váll.kifizetés áht.kívülre			
21.	Felhalmozási kölcsön felvétele				Részesedés vásárlás			
22.	Felhalmozási bevételek összesen	55 978 000	96 948 190	96 948 190	Felhalmozási kiadások összesen	55 978 000	48 117 402	48 116 660
23.	Bevételek összesen	446 871 238	626 630 108	614 482 253	Kiadások összesen	446 871 238	626 630 108	526 682 125

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint
évenkénti bontásban
2016. év**

forintban

	A	B	C	D	E	F
1.	Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség - vállalás éve	2016.előtti kifizetés	2016.	Összesen
2.	1.	Befejezetlen beruházások	-	-	-	-

7. melléklet a 17/2017. (V.31.) zárszámadási rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai

forintban

	A	B	C
1.	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2.	2.	Az ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege	-
3.	3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	-
4.	4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	-
5.	5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-
6.		Közvetett támogatások összesen	0

Bagamér Nagyközség Önkormányzat kiadásai és bevételei
2016. év

forintban

1.	A Jogcím- szám	B Előir. csop.	C Kiemelt előir.	D Kiemelt előirányzat megnevezése	E	F Előirányzat		G Teljesítés	H Teljesítés %- ban
						Eredeti	Módosított		
2.	I.			Költségvetési bevételek					
3.		1		Működési bevételek	325 579 238	478 819 449	466 956 594	97,5%	
4.			1	Önkormányzatok működési támogatásai	239 916 238	269 558 330	269 558 330	100,0%	
5.			2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 977 000	128 532 468	128 531 130	100,0%	
6.			3	Közhatalmi bevételek	28 980 000	30 691 973	23 853 853	77,7%	
7.			3.1.	Vagyon típusú adók (kommunális adó)	4 932 000	7 950 008	6 039 702	76,0%	
8.			3.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	20 877 000	17 046 136	14 210 271	83,4%	
9.			3.3.	Gépjárműadók	2 562 000	3 766 774	2 805 677	74,5%	
10.			3.4.	Termőföld bérbeadásából származó szja	264 000	295 820	295 820	100,0%	
11.			3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	345 000	1 633 235	502 383	30,8%	
12.			4	Intézményi működési bevételek	32 342 000	43 519 613	38 496 216	88,5%	
13.			4.1.	Készletértékesítés	2 257 000	2 355 582	2 355 582	100,0%	
14.			4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	750 000	1 726 864	1 720 364	99,6%	
15.			4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 132 000	3 007 994	1 123 511	37,4%	
16.			4.4.	Ellátási díjak	20 878 000	21 218 522	20 507 284	96,6%	
17.			4.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 080 000	6 724 189	6 021 232	89,5%	
18.			4.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	121 000	6 915 800	5 581 000	80,7%	
19.			4.7.	Kamatbevételek	21 000	21 000	19 849	94,5%	
20.			4.8.	Egyéb bevételek	1 103 000	1 549 662	1 167 394	75,3%	
21.			5	Működési célra átvett pénzeszköz áht.kívülről	364 000	6 517 065	6 517 065	100,0%	
22.			5.1.	Pénzeszközátvétel lakosságtól	364 000	134 865	134 865	100,0%	
23.			5.2.	Pénzeszközátvétel vállalkozástól		165 000	165 000	100,0%	
24.			5.3.	Pénzeszközátvétel Európai Uniótól		6 217 200	6 217 200	100,0%	
25.				Működési bevételek összesen	325 579 238	478 819 449	466 956 594	97,5%	
26.	I.			Költségvetési kiadások					
27.		1		Működési kiadások	229 616 238	418 485 608	320 692 305	76,6%	
28.			1	Személyi juttatások	59 599 238	124 316 703	124 309 831	100,0%	
29.			2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 363 000	23 441 629	23 431 613	100,0%	
30.			3	Dologi kiadások	115 083 000	140 646 771	136 447 572	97,0%	
31.			4	Ellátottak pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi juttatásai	28 410 000	29 135 400	29 135 363	100,0%	
32.			5	Egyéb működési kiadások	12 161 000	100 945 105	7 367 926	7,3%	
33.			5.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 171 000	4 928 944	4 840 794	98,2%	
34.			5.2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	990 000	2 078 100	2 078 100	100,0%	
35.			5.3.	Egyéb elvonások és befizetések		449 032	449 032	100,0%	
36.			5.4.	Tartalékok		93 489 029		0,0%	
37.				Működési kiadások összesen	229 616 238	418 485 608	320 692 305	76,6%	
38.				Működési költségvetés egyenlege (25.-37.)	95 963 000	60 333 841	146 264 289	242,4%	
39.		2		Felhalmozási bevételek	14 547 000	55 517 190	55 517 190	100,0%	
40.			1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 121 000	43 091 190	43 091 190	100,0%	
41.			1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 121 000	43 091 190	43 091 190	100,0%	
42.			2	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	4 255 000	4 255 000	4 255 000	100,0%	
43.			3	Felhalmozási áfa visszatérülése	8 171 000	8 171 000	8 171 000	100,0%	
44.				Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	14 547 000	55 517 190	55 517 190	100,0%	
45.		2		Felhalmozási kiadások	55 978 000	47 676 162	47 675 936	100,0%	
46.			1	Beruházási kiadások	1 054 000	18 266 262	18 266 036	100,0%	
47.			2	Felújítási kiadások	52 803 000	27 393 188	27 393 188	100,0%	
48.			3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.belülről	2 121 000	2 016 712	2 016 712	100,0%	
49.				összesen	55 978 000	47 676 162	47 675 936	100,0%	

1.	A Jogcím- szám	B Előir. csoport	C Kiemelt előir.	D Kiemelt előirányzat megnevezése	E				F				G				H			
					Eredeti				Módosított				Teljesítés				Teljesítés %- ban			
50.				Felhalmozási költségvetés egyenlege (44.-49.)	-41 431 000	7 841 028	7 841 254	100,0%												
51.	II.			Finanszírozási bevételek																
52.		1		Működési finanszírozási bevételek	41 382 000	31 209 146	31 209 146	100,0%												
53.			3	Működési célú költségvetési pénzmaradvány (belső finanszírozás)	41 382 000	22 147 548	22 147 548	100,0%												
54.			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 061 598	9 061 598	100,0%												
55.				Működési finanszírozási bevételek összesen	41 382 000	31 209 146	31 209 146	100,0%												
56.	II.			Finanszírozási kiadások összesen																
57.		1		Működési finanszírozási kiadások	137 345 000	140 815 015	140 815 015	100,0%												
58.			2	Áht.belüli megelőlegezés visszafizetése	8 175 000	8 174 695	8 174 695	100,0%												
59.			3	Irányító szervi támogatások folyósítása	129 170 000	132 640 320	132 640 320	100,0%												
60.				Működési finanszírozási kiadások összesen	137 345 000	140 815 015	140 815 015	100,0%												
61.				Működési finanszírozás egyenlege (55.-60.)	-95 963 000	-109 605 869	-109 605 869	100,0%												
62.	II.			Finanszírozási bevételek																
63.		2		Felhalmozási finanszírozási bevételek	41 431 000	41 431 000	41 431 000	100,0%												
64.			3	Felhalmozási célú költségvetési pénzmaradvány (belső finanszírozás)	41 431 000	41 431 000	41 431 000	100,0%												
65.				Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	41 431 000	41 431 000	41 431 000	100,0%												
66.	II.			Finanszírozási kiadások összesen																
67.		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások																
68.				Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	0	0	0													
69.				Felhalmozási finanszírozás egyenlege (65.-68.)	41 431 000	41 431 000	41 431 000	100,0%												
70.				Bevételek	422 939 238	606 976 785	595 113 930	98,0%												
71.				Kötelező feladatok	411 578 238	594 403 785	582 542 077	98,0%												
72.				Önként vállalt feladatok	11 361 000	12 573 000	12 571 853	100,0%												
73.				Államigazgatási feladatok																
74.				Kiadások	422 939 238	606 976 785	509 183 256	83,9%												
75.				Kötelező feladatok	408 985 238	591 583 790	493 855 839	83,5%												
76.				Önként vállalt feladatok	13 954 000	15 392 995	15 327 417	99,6%												
77.				Államigazgatási feladatok																
78.				Engedélyezett létszám	47,4	107,0	107,0	100,0%												
79.				- polgármester	1	1	1	100,0%												
80.				- képviselők	6	6	6	100,0%												
81.				- konyhai dolgozók	11	11	11	100,0%												
82.				- mezőőrök	2	2	2	100,0%												
83.				- könyvtáros	1	1	1	100,0%												
84.				- művelődésszervező	1	1	1	100,0%												
85.				- védőnők, takarító	3	3	3	100,0%												
86.				- közfoglalkoztatottakat irányító	2,4	2	2	100,0%												
87.				- közfoglalkoztatottak	20	80	80	100,0%												

Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok bevételei
2016. év

forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	K	L
1.	Megnevezés	Önkorm. támogat. működési	Önkorm. támogat. felhalm.	Közhatalmi bevételek	Működési támogatás áht.belülről	Működési pénzeszközátv. áht.külről	Felhalm.támogatás áht.belülről	Működési bevételek	Működési pénzmaradv.	Áll.házt.belüli megelőlegezések	Felhalmozási pénzmaradv.	Felhalm. kölcsön visszatér.	Összesen
2.	011130 Önkormányzati igazgatási tev.				1 498 316			19 865					1 518 181
3.	013350 Ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése							1 402 410					1 402 410
4.	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások						6 000 000						6 000 000
5.	018010 Önkormányzatok elszámolássai kp-i ktgvetéssel	269 558 330	37 091 190							9 061 598			315 711 118
6.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek								22 147 548		41 431 000		63 578 548
7.	041232 Startmunka közfoglalkoztatás				70 076 906								70 076 906
8.	041233 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás				34 957 495								34 957 495
9.	041236 Országos közmunkaprogram				3 593 624								3 593 624
10.	042130 Mezőéri feladatok				2 154 000			318 080					2 472 080
11.	042130 Növénytermesztési feladatok				601 527			2 417 156					3 018 683
12.	042180 Állategészségügy							43 440					43 440
13.	047120 Piac üzemeltetése							56 320					56 320
14.	051030 Nem veszélyes hulladékok kezelése							71 800					71 800
15.	052080 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					134 865		12 802 975					12 937 840
16.	063020 Víztermelés, kezelés, ellátás				395 000			635 000				4 255 000	5 285 000
17.	074031 Csakád-és nővédelmi egészségügyi gondozás				8 346 200								8 346 200
18.	074054 Komplex egészségfejlesztő program				261 662								261 662

108 628 025

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	K	L
1.	Megnevezés	Önkorm. támogat. működési	Önkorm. támogat. felhalm.	Közhatalmi bevételek	Működési támogatás áht.belülről	Működési pénzeszközátv. áht.kivülről	Felhalm.támogatás áht.belülről	Működési bevételek	Működési pénzmaradv.	Áll.házt.belüli megelőlegezések	Felhalmozási pénzmaradv.	Felhalm. kölcsön visszatér.	Összesen
19.	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása							49 730					49 730
20.	082092 Közművelődési tevékenység					6 382 200		972 051					7 354 251
21.	094260 Oktatásban résztvevők juttatásai				75 000								75 000
22.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							2 451 572					2 451 572
23.	096025 Alkalmazottak étkeztetése							6 673 565					6 673 565
24.	104037 Szünidei étkeztetés							813 000					813 000
25.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				6 571 400								6 571 400
26.	107051 Szociális étkeztetés							11 311 900					11 311 900
27.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellát.							730 064					730 064
28.	900010 Gépjárműadó												0
29.	900020 Munkahelyi vendéglátás							5 898 288					5 898 288
30.	900020 Adóigazgatás			23 853 853									23 853 853
31.	Önkormányzat bevételei összesen	269 558 330	37 091 190	23 853 853	128 531 130	6 517 065	6 000 000	46 667 216	22 147 548	9 061 598	41 431 000	4 255 000	595 113 930

Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok kiadásai
2016. év

forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	M.adókat terh.jár. és szoc.hjár.a dó	Dologi kiadások	Egyéb intézményi (szociális) ellátások	Működési támogatás áll.házt. belülrre	Egyéb elvonások, befizetések	Működési pénzeszközát adás áht.kívülrre	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozási támogatás áll.házt. belülrre	Áht.belüli megelőlegezések	Intézmény-finansz. működési	Összesen
2.	011130 Önkormányzati igazgatási tev.	13 562 876	3 244 514	8 559 747		919 494			4 136 125					30 422 756
3.	013350 Ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése			614 794						440 390				1 055 184
4.	018010 Önkormányzatok elszámolásai kp-i ktgvetéssel						449 032					8 174 695		8 623 727
5.	018030 Támogatási célú fenanszírozási műveletek												132 640 320	132 640 320
6.	041232 Startmunka közfoglalkoztatás	50 659 910	6 839 016	2 136 296										59 635 222
7.	041233 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	20 292 824	3 168 601	18 973 153		520 200			9 516 712	1 915 668				54 387 158
8.	041236 Országos közmunkaprogram	3 166 202	427 422											3 593 624
9.	042130 Mezőőri feladatok	3 663 491	974 497	264 712										4 902 700
10.	042130 Növénytermesztési feladatok			1 609 888										1 609 888
11.	042180 Állategészségügy			43 442										43 442
12.	045120 Útépítési feladatok			67 900						25 037 130				25 105 030
13.	047120 Piac üzemeltetése			50 750										50 750
14.	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			1 983 482										1 983 482
15.	051030 Nm veszélyes (települési) hulladék begyűjtése, szállítása			1 791 471					19 190					1 810 661
16.	052080 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			9 845 012										9 845 012
17.	063020 Víztermelés, kezelés, ellátás			796 147		10 000			210 958		2 016 712			3 033 817
18.	064010 Közvilágítási feladatok			3 942 198										3 942 198
19.	066010 Zöldterület rendezés			239 400										239 400
20.	066020 Községgazdálkodási feladatok			2 205 205		200 000		72 000	781 050					3 258 255
21.	074031 Csakád-és növénytermesztési egészségügyi gondozás	7 044 629	1 836 485	2 229 381				507 600	410 545					12 028 640

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	M.adókat terh.jár. és szoc.hjár.a dó	Dologi kiadások	Egyéb intézményi (szociális) ellátások	Működési támogatás áll.házt. belültre	Egyéb elvonások, befizetések	Működési pénzeszközátadás áht.kivülre	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozási támogatás áll.házt. belültre	Áht.belüli megelőlegezések	Intézmény-finansz. működési	Összesen
22.	081030 Sportlétesítmények működtetése			616 262										616 262
23.	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2 660 201	725 483	335 703										3 721 387
24.	082092 Közművelődési tevékenység	1 297 512	331 716	7 802 108					1 116 315					10 547 651
25.	084031 Civil szervezetek működési támogatása							868 500						868 500
26.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			406 400										406 400
27.	094260 Oktatásban résztvevők juttatásai					400 000		630 000						1 030 000
28.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	10 253 712	2 738 199	32 677 486					2 011 641					47 681 038
29.	096025 Alkalmazottak étkeztetése	1 885 753	507 839	5 804 456										8 198 048
30.	104037 Szünidei étkeztetés	3 777 562	1 017 310	10 287 183										15 082 055
31.	104042 Családsegítés	1 686 123	446 627	242 060		2 791 100			63 500					5 229 410
32.	pénzbeli és természetbeni ellátások				6 571 400									6 571 400
33.	107051 Szociális étkeztetés	2 869 008	772 634	8 251 305										11 892 947
34.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellát.			9 433 560	22 563 963									31 997 523
35.	900020 Munkahelyi vendéglátás	1 490 028	401 270	5 238 071										7 129 369
36.	Önkormányzat kiadásai összesen	124 309 831	23 431 613	136 447 572	29 135 363	4 840 794	449 032	2 078 100	18 266 036	27 393 188	2 016 712	8 174 695	132 640 320	509 183 256

Bagaméri Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
2016. év

forintban

1.	A Jogcím- szám	B Előir. csoport	C Kiemelt előir.	D Kiemelt előirányzat megnevezése	E				F				G				H			
					Eredeti				Módosított				Teljesítés				Teljesítés %- ban			
2.	I.			Költségvetési bevételek																
3.		1		Működési költségvetés	0	669 939	669 939	100,0%												
4.			2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		669 719	669 719	100,0%												
5.		2		Működési bevételek	0	220	220	100,0%												
6.			4	Intézményi működési bevételek	0	220	220	100,0%												
7.			4.5.	Kamat		216	216	100,0%												
8.			4.6.	Egyéb működési bevételek		4	4	100,0%												
9.				Működési költségvetési bevételek összesen	0	669 939	669 939	100,0%												
10.	I.			Költségvetési kiadások																
11.		1		Működési költségvetés	55 642 000	54 653 311	54 004 343	98,8%												
12.			1	Személyi juttatások	39 041 000	39 638 477	39 638 476	100,0%												
13.			2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 943 000	10 625 929	10 625 929	100,0%												
14.			3	Dologi kiadások	5 658 000	4 388 905	3 739 938	85,2%												
15.				Működési költségvetési kiadások összesen	55 642 000	54 653 311	54 004 343	98,8%												
16.				Működési költségvetés egyenlege (9.-15.)	-55 642 000	-53 983 372	-53 334 404	98,8%												
17.		2		Felhalmozási bevételek																
18.		2		Felhalmozási kiadások		292 000	291 484	99,8%												
19.			1	Beruházási kiadások		292 000	291 484	99,8%												
20.				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		292 000	291 484	99,8%												
21.				Felhalmozási költségvetés egyenlege (17.-20.)		-292 000	-291 484	99,8%												
22.	II.			Finanszírozási bevételek																
23.		1		Működési finanszírozási bevételek	55 642 000	54 275 372	54 275 372	100,0%												
24.			3	Működési célú költségvetési pénzmaradvány (belső finanszírozás)	6 526 000	4 728 249	4 728 249	100,0%												
25.			4	Irányító szervi támogatás	49 116 000	49 547 123	49 547 123	100,0%												
26.	II.			Finanszírozási kiadások																
27.		1		Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0												
28.				Működési finanszírozás egyenlege (23.-27.)	55 642 000	54 275 372	54 275 372	100,0%												
29.				Bevételek	55 642 000	54 945 311	54 945 311	100,0%												
30.				Kötelező feladatok	55 642 000	54 945 311	54 945 311	100,0%												
31.				Önként vállalt feladatok																
32.				Államigazgatási feladatok																
33.				Kiadások	55 642 000	54 945 311	54 295 827	98,8%												
34.				Kötelező feladatok	55 642 000	54 945 311	54 295 827	98,8%												
35.				Önként vállalt feladatok																
36.				Államigazgatási feladatok																
37.				Engedélyezett létszám	11	11	11	100,0%												
38.				- köztisztviselők	10	10	10	100,0%												
39.				- munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott	1	1	1	100,0%												

Hivatal 2016. évi pénzmaradványa

649 484

**Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok bevételei
2016. év**

forintban

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Irányító szervtől kapott működési támogatás	Működési célú támogatás áll.házt.belülről	Intézményi működési bevételek	Működési pénzmaradvány	Összesen
2.	011130 Polgármesteri Hivatal működtetése			220		220
3.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	49 547 123			4 728 249	54 275 372
4.	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos költségek		669 719			669 719
5.	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	49 547 123	669 719	220	4 728 249	54 945 311

Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok kiadásai
2016. év

forintban

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	M.adókat terh.jár. és szoc.hjár.adó	Dologi kiadások	Beruházások	Összesen
2.	011130 Polgármesteri Hivatal működtetése	39 119 825	10 485 428	3 729 371	291 484	53 626 108
3.	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos költségek	518 651	140 501	10 567		669 719
4.	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	39 638 476	10 625 929	3 739 938	291 484	54 295 827

**Bagaméri Napközi Otthonos Óvoda kiadásai és bevételei
2016. év**

forintban

1.	A Jogcím- szám	B Előir. csop.	C Kiemelt előir.	D Kiemelt előirányzat megnevezése	E			
					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %- ban
					Előirányzat			
2.	I.			Költségvetési bevételek				
3.		1		Működési bevételek	0	88	88	100,0%
4.			4	Intézményi működési bevételek	0	88	88	100,0%
5.			4.5.	Kamat		88	88	100,0%
6.				Működési költségvetési bevételek összesen	0	88	88	100,0%
7.	I.			Költségvetési kiadások				
8.		1		Működési költségvetés	72 976 000	71 508 536	71 191 998	99,6%
9.			1	Személyi juttatások	54 293 000	53 376 303	53 376 303	100,0%
10.			2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 521 000	14 173 428	14 173 428	100,0%
11.			3	Dologi kiadások	4 162 000	3 958 805	3 642 267	92,0%
12.				Működési költségvetési kiadások összesen	72 976 000	71 508 536	71 191 998	99,6%
13.				Működési költségvetés egyenlege (6.-12.)	-72 976 000	-71 508 448	-71 191 910	99,6%
14.		2		Felhalmozási bevételek				
15.		2		Felhalmozási kiadások		121 990	121 990	100,0%
16.			1	Beruházási kiadások		121 990	121 990	100,0%
17.				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		121 990	121 990	100,0%
18.				Felhalmozási költségvetés egyenlege (14.-17.)		-121 990	-121 990	100,0%
19.	II.			Finanszírozási bevételek				
20.		1		Működési finanszírozási bevételek	72 976 000	71 630 438	71 630 438	100,0%
21.			3	Működési célú költségvetési pénzmaradvány (belső finanszírozás)	5 034 000	2 829 142	2 829 142	100,0%
22.			4	Irányító szervi támogatás	67 942 000	68 801 296	68 801 296	100,0%
23.	II.			Finanszírozási kiadások				
24.		1		Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0
25.				Működési finanszírozás egyenlege (20.-24.)	72 976 000	71 630 438	71 630 438	100,0%
26.				Bevételek	72 976 000	71 630 526	71 630 526	100,0%
27.				Kötelező feladatok	72 976 000	71 630 526	71 630 526	100,0%
28.				Önként vállalt feladatok				
29.				Államigazgatási feladatok				
30.				Kiadások	72 976 000	71 630 526	71 313 988	99,6%
31.				Kötelező feladatok	72 976 000	71 630 526	71 313 988	99,6%
32.				Önként vállalt feladatok				
33.				Államigazgatási feladatok				
34.				Engedélyezett létszám	17	17	17	100,0%
35.				- pedagógusok	10	10	10	100,0%
36.				- pedagógusok munkáját közvetlenül segítők	7	7	7	100,0%

Óvoda 2016. évi pénzmaradványa

316 538

**Óvodához tartozó szakfeladatok bevételei
2016. év**

forintban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Irányító szervtől kapott működési támogatás	Intézményi működési bevételek	Működési pénzmaradvány	Összesen
2.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		88		88
3.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	68 801 296		2 829 142	71 630 438
4.	Óvoda bevételei összesen	68 801 296	88	2 829 142	71 630 526

Óvodához tartozó szakfeladatok kiadásai
2016. év

forintban

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	M.adókat terh.jár. és szoc.hjár.adó	Dologi kiadások	Beruházások	Összesen
2.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	53 376 303	14 173 428			67 549 731
3.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			3 642 267	121 990	3 764 257
4.	Óvoda kiadásai összesen	53 376 303	14 173 428	3 642 267	121 990	71 313 988

Bagamér Nagyközség Önkormányzatának Szociális Alapszolgáltatásai
2016. év

forintban

1.	A Jogcím- szám	B Előir. csop.	C Kiemelt előir.- szám	D Kiemelt előirányzat megnevezése	E	G		H
						Előirányzat		
					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %- ban
2.	I.			Költségvetési bevételek				
3.		1		Működési bevételek	11 323 000	10 676 973	10 391 973	97,3%
4.			4	Intézményi működési bevételek	11 323 000	10 676 973	10 391 973	97,3%
5.			4.2.	Ellátási díjak	7 735 000	7 309 234	7 309 234	100,0%
6.			4.3.	Általános forgalmi adó bevételek	2 088 000	1 973 491	1 973 491	100,0%
7.			4.4.	Általános forgalmi adó visszatérítések	1 500 000	1 394 000	1 109 000	79,6%
8.			4.5.	Kamat		248	246	99,2%
9.			4.6.	Egyéb működési bevételek			2	
10.				Működési költségvetési bevételek összesen	11 323 000	10 676 973	10 391 973	97,3%
11.	I.			Költségvetési kiadások				
12.		1		Működési költségvetés	24 484 000	25 690 556	24 502 124	95,4%
13.			1	Személyi juttatások	8 354 000	8 907 000	8 906 151	100,0%
14.			2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 069 000	2 195 218	2 194 710	100,0%
15.			3	Dologi kiadások	14 061 000	14 588 338	13 401 263	91,9%
16.				Működési költségvetési kiadások összesen	24 484 000	25 690 556	24 502 124	95,4%
17.				Működési költségvetés egyenlege (10.-16.)	-13 161 000	-15 013 583	-14 110 151	94,0%
18.		2		Felhalmozási bevételek				
19.		2		Felhalmozási kiadások		27 250	27 250	100,0%
20.			1	Beruházási kiadások		27 250	27 250	100,0%
21.				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		27 250	27 250	100,0%
22.				Felhalmozási költségvetés egyenlege (18.-21.)		-27 250	-27 250	100,0%
23.	II.			Finanszírozási bevételek				
24.		1		Működési finanszírozási bevételek	13 161 000	15 040 833	15 040 833	100,0%
25.			3	Működési célú költségvetési pénzmaradvány (belső finanszírozás)	1 049 000	748 932	748 932	100,0%
26.			4	Irányító szervi támogatás	12 112 000	14 291 901	14 291 901	100,0%
27.	II.			Finanszírozási kiadások				
28.		1		Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0
29.				Működési finanszírozás egyenlege (24.-28.)	13 161 000	15 040 833	15 040 833	100,0%
30.				Bevételek	24 484 000	25 717 806	25 432 806	98,9%
31.				Kötelező feladatok	24 484 000	25 717 806	25 432 806	98,9%
32.				Önként vállalt feladatok				
33.				Államigazgatási feladatok				
34.				Kiadások	24 484 000	25 717 806	24 529 374	1
35.				Kötelező feladatok	24 484 000	25 717 806	24 529 374	95,4%
36.				Önként vállalt feladatok				
37.				Államigazgatási feladatok				
38.				Engedélyezett létszám	9	9	9	2
39.				- közalkalmazottak	4	4	4	100,0%
40.				- tiszteletdíjasok	5	5	5	100,0%

**Szociális Alapszolgáltatáshoz tartozó szakfeladatok bevételei
2016. év**

forintban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Irányító szervtől kapott működési támogatás	Intézményi működési bevételek	Működési pénzmaradvány	Összesen
2.	107051 Szociális étkeztetés		10 391 725		10 391 725
3.	107052 Házi segítségnyújtás		248		248
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	14 291 901		748 932	15 040 833
5.	Szociális Alapszolgáltatás bevételei összesen	14 291 901	10 391 973	748 932	25 432 806

Szociális Alapszolgáltatáshoz tartozó szakfeladatok kiadásai
2016. év

forintban

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	M.adókat terh.jár. és szoc.hjár.adó	Dologi kiadások	Beruházások	Összesen
2.	107051 Szociális étkeztetés	8 234 151	2 194 710	785 203	27 250	11 241 314
3.	107052 Házi gondozás	672 000		12 616 060		13 288 060
4.	Szociális Alapszolgáltatás kiadásai összesen	8 906 151	2 194 710	13 401 263	27 250	24 529 374

Önkormányzat vagyonának alakulása (intézményekkel együtt)
2016. év

forintban

	A	B	C	D	E
1.	ESZKÖZÖK	Sorszám	2015. záró	2016. záró	Változás %-a
2.	Megnevezés		állományi érték		
3.	1	2	4	4	5
4.	I. Immateriális javak	01.	138 245	2 297 018	1 661,6
5.	II. Tárgyi eszközök	02.	1 840 756 554	813 801 140	44,2
6.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	03.	4 828 935	5 166 505	107,0
7.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	04.	18 940 694	1 200 899 160	6 340,3
8.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+2+3+4)	05.	1 864 664 428	2 022 163 823	108,5
9.	I. Készletek	06.	490 849	2 761 938	562,7
10.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (6)	07.	490 849	2 761 938	562,7
11.	II. Pénztár	08.	742 785	1 094 605	147,4
12.	III. Forintszámlák	09.	71 435 552	100 772 257	141,1
13.	C. PÉNZESZKÖZÖK (8+9)	10.	72 178 337	101 866 862	141,1
14.	I/1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire áht.belülről	11.			-
15.	I/2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú kölcsönök visszatérüléseire áht.belülről	12.	4 255 000		0,0
16.	I/3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	13.	6 316 809	6 838 120	108,3
17.	I/4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	14.	13 013 518	5 309 204	40,8
18.	D/I. Költségvetési évben esedékes követelések (11+12+13+14)	15.	23 585 327	12 147 324	51,5
19.	II/4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	16.	257 154		0,0
20.	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	17.	257 154		
21.	III/1/b Beruházásra adott előlegek	18.			-
22.	III/1/d Foglalkoztatottaknak adott előlegek	19.		66 101	-
23.	III/4 Forgótöke elszámolása	20.	130 000	345 285	265,6
24.	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások (18+19+20)	21.	130 000	411 386	266
25.	D. KÖVETELÉSEK (15+17+21)	22.	23 972 481	12 558 710	
26.	E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	23.	14 054 654		0,0
27.	F/1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	24.			-
28.	F/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	25.			-
29.	F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (24+25)	26.			-
30.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (5+7+10+22+23+26)	27.	1 975 360 749	2 139 351 333	108,3

31.	FORRÁSOK	Sorszám	2015. záró	2016. záró	Változás %-a
32.	Megnevezés		állományi érték		
33.	1	2	4	4	5
34.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	28.	1 083 962 927	1 083 962 927	100,0
35.	II. Nemzeti vagyon változásai	29.	-540 531		
36.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30.	41 603 911	41 603 911	100,0
37.	IV. Felhalmozott eredmény	31.	-276 230 003	-258 425 281	93,6
38.	VI. Mérleg szerinti eredmény	32.	18 345 253	-25 550 625	- 139,3
39.	G. SAJÁT TŐKE (28+29+30+31+32)	33.	867 141 557	841 590 932	97,1
40.	I/3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	34.	7 359 505	5 403 179	73,4
41.	I/4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	35.			-
42.	I/5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	36.		88 150	-
43.	I/6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	37.			-
44.	I/7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	38.			-
45.	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (34+35+36+37)	39.	7 359 505	5 491 329	74,6
46.	II/4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	40.	9 694 000		0,0
47.	II/5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	41.		31 144	-
48.	II/6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	42.		2 203 704	-
47.	II/9/a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek áht.belüli megelőlegezések visszafizetésére	43.	8 174 695	9 061 598	110,9
48.	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (39+40)	44.	17 868 695	11 296 446	63,2
49.	III/8. Átvett pénzeszközök	45.			-
50.	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (42)	46.			-
51.	H. Kötelezettségek (38+41+43)	47.	25 228 200	16 787 775	66,5
52.	1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	48.	1 059 746 807	1 076 649 515	101,6
53.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	49.	23 244 185	23 957 454	103,1
54.	3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	50.		180 365 657	-
54.	J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (48+49+50)	51.	1 082 990 992	1 280 972 626	118,3

55.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (33+47+51)	52.	1 975 360 749	2 139 351 333	108,3
-----	------------------------------	-----	---------------	---------------	-------

Önkormányzat vagyonának alakulása
2016. év

forintban

1.	A	B	C	D	E
1.	ESZKÖZÖK	Sorszám	2015. záró	2016. záró	Változás %-a
2.	Megnevezés		állományi érték		
3.	1	2	4	4	5
4.	I. Immateriális javak	01.	138 245	2 297 018	1 661,6
5.	II. Tárgyi eszközök	02.	1 839 838 060	813 294 154	44,2
6.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	03.	4 828 935	5 166 505	107,0
7.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	04.	18 940 694	1 200 899 160	6 340,3
8.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+2+3+4)	05.	1 863 745 934	2 021 656 837	108,5
9.	I. Készletek	06.	490 849	2 761 938	562,7
10.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (6)	07.	490 849	2 761 938	562,7
11.	II. Pénztár	08.	129 160	581 245	450,0
12.	III. Forintszámlák	09.	70 971 272	99 416 163	140,1
13.	C. PÉNZESZKÖZÖK (8+9)	10.	71 100 432	99 997 408	140,6
14.	I/11. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire áht.belülről	11.			-
15.	I/2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú kölcsönök visszatérüléseire áht.belülről	12.	4 255 000		0,0
16.	I/3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	13.	6 316 809	6 838 120	108,3
17.	I/4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	14.	12 072 625	5 024 204	41,6
18.	D/I. Költségvetési évben esedékes követelések (11+12+13+14)	15.	22 644 434	11 862 324	52,4
19.	II/4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	16.	257 154		0,0
20.	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	17.	257 154		
21.	III/1/b Beruházásra adott előlegek	18.			-
22.	III/1/f Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	19.		66 101	-
23.	III/4 Forgótőke elszámolása	20.	130 000	345 285	265,6
24.	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások (18+19+20)	21.	130 000	411 386	316,5
25.	D. KÖVETELÉSEK (15+17+21)	22.	23 031 588	12 273 710	53,3
26.	E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	23.	6 826 236		0,0
27.	F/1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	24.			-
28.	F/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	25.			-
29.	F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (24+25)	26.			-
30.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (5+7+10+22+23+26)	27.	1 965 195 039	2 136 689 893	108,7

31.	FORRÁSOK	Sorszám	2015. záró	2016. záró	Változás %-a
32.	Megnevezés		állományi érték		
33.	1	2	4	4	5
34.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	28.	1 072 270 554	1 072 270 554	100,0
35.	II. Nemzeti vagyon változásai	29.	-540 531		
36.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30.	41 540 538	41 540 538	100,0
37.	IV. Felhalmozott eredmény	31.	-260 936 757	-243 865 475	93,5
38.	VI. Mérleg szerinti eredmény	32.	17 611 813	-19 896 734	- 113,0
39.	G. SAJÁT TŐKE (28+29+30+31+32)	33.	869 945 617	850 048 883	97,7
40.	I/3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	34.	5 921 351	4 023 972	68,0
41.	I/4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	35.			-
42.	I/5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	36.		88 150	-
43.	I/6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	37.			-
44.	I/7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	38.			-
45.	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (34+35+36+37+38)	39.	5 921 351	4 112 122	69,5
46.	II/4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	40.	9 694 000		0,0
47.	II/5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	41.		31 144	-
48.	II/6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	42.		2 203 704	-
49.	II/9/a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek áht.belüli megelőlegezések visszafizetésére	43.	8 174 695	9 061 598	110,9
50.	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (40+41+42+43)	44.	17 868 695	11 296 446	63,2
51.	H. Kötelezettségek (39+44)	45.	23 790 046	15 408 568	64,8
52.	1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	46.	1 059 746 807	1 076 649 515	101,6
53.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	47.	11 712 569	14 217 270	121,4
54.	3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	48.		180 365 657	-
55.	J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (46+47+48)	48.	1 071 459 376	1 271 232 442	118,6
56.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (33+45+48)	49.	1 965 195 039	2 136 689 893	108,7

**Polgármesteri Hivatal vagyonának alakulása
2016. év**

forintban

	A	B	C	D	E
1.	ESZKÖZÖK	Sorszám	2015. záró	2016. záró	Változás %-a
2.	Megnevezés		állományi érték		
3.	1	2	4	4	5
4.	I. Immateriális javak	01.			-
5.	II. Tárgyi eszközök	02.	691 606	376 352	54,4
6.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+2)	03.	691 606	376 352	54,4
7.	II. Pénztár	04.	458 860	186 175	40,6
8.	III. Forintszámlák	05.	252 832	463 309	183,3
9.	C. PÉNZESZKÖZÖK (4+5)	06.	711 692	649 484	91,3
10.	E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	07.	4 016 557		0,0
11.	F/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	08.			-
12.	F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (8)	09.			-
13.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (3+6+7+9)	10.	5 419 855	1 025 836	18,9

14.	FORRÁSOK	Sorszám	2015. záró	2016. záró	Változás %-a
15.	Megnevezés		állományi érték		
16.	1	2	4	4	5
17.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	11.	9 648 684	9 648 684	100,0
18.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12.	13 930	13 930	100,0
19.	IV. Felhalmozott eredmény	13.	-10 222 741	-10 243 224	100,2
20.	VI. Mérleg szerinti eredmény	14.	-20 483	-1 999 541	9 762,0
21.	G. SAJÁT TŐKE (11+12+13+14)	15.	-580 610	-2 580 151	444,4
22.	I/3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16.	186 056	187 515	100,8
23.	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (16)	17.	186 056	187 515	100,8
24.	H. Kötelezettségek (17)	18.	186 056	187 515	100,8
25.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19.	5 814 409	3 418 472	
26.	K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (19)	20.	5 814 409	3 418 472	58,8
27.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15+18+20)	21.	5 419 855	1 025 836	18,9

Bagaméri Napközi Otthonos Óvoda
2016. év

forintban

	A	B	C	D	E
1.	ESZKÖZÖK	Sorszám	2015. záró	2016. záró	Változás %-a
2.	Megnevezés		állományi érték		
3.	1	2	4	4	5
4.	II. Tárgyi eszközök	01.	226 888	130 634	57,6
5.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1)	02.	226 888	130 634	57,6
6.	II. Pénztár	03.	36 530	206 090	564,2
7.	III. Forintszámlák	04.	31 179	110 448	354,2
8.	C. PÉNZESZKÖZÖK (3+4)	05.	67 709	316 538	467,5
9.	E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	06.	2 761 433		
10.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (2+5+6)	07.	3 056 030	447 172	14,6

11.	FORRÁSOK	Sorszám	2015. záró	2016. záró	Változás %-a
12.	Megnevezés		állományi érték		
13.	1	2	4	4	5
14.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	08.	1 965 754	1 965 754	100,0
15.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	09.	7 910	7 910	100,0
16.	IV. Felhalmozott eredmény	10.	-4 300 323	-4 084 858	95,0
17.	VI. Mérleg szerinti eredmény	11.	215 465	-3 160 140	- 1 466,7
18.	G. SAJÁT TŐKE (8+9+10+11)	12.	-2 111 194	-5 271 334	249,7
19.	I/3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13.	200 485	288 541	143,9
20.	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (13)	14.	200 485	288 541	143,9
21.	H. Kötelezettségek (14)	15.	200 485	288 541	143,9
22.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16.	4 966 739	5 429 965	109,3
23.	K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (16)	17.	4 966 739	5 429 965	109,3
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (12+14+17)	18.	3 056 030	447 172	14,6

Szociális Alapszolgáltatások vagyonának alakulása
2016. év

forintban

	A	B	C	D	E
1.	ESZKÖZÖK	Sorszám	2015. záró	2016. záró	Változás %-a
2.	Megnevezés		állományi érték		
3.	1	2	4	4	5
4.	II. Pénztár	01.	118 235	121 095	102,4
5.	III. Forintszámlák	02.	180 269	782 337	434,0
6.	C. PÉNZESZKÖZÖK (1+2)	03.	298 504	903 432	302,7
7.	I/4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	04.	940 893	285 000	30,3
8.	D/I. Költségvetési évben esedékes követelések (4)	05.	940 893	285 000	30,3
9.	D. KÖVETELÉSEK (5)	06.	940 893	285 000	30,3
10.	E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	07.	450 428		0,0
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (3+6+7)	08.	1 689 825	1 188 432	70,3

12.	FORRÁSOK	Sorszám	2015. záró	2016. záró	Változás %-a
13.	Megnevezés		állományi érték		
14.	1	2	4	4	5
15.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	09.	77 935	77 935	100,0
16.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10.	41 533	41 533	100,0
17.	IV. Felhalmozott eredmény	11.	-770 182	-231 724	30,1
18.	VI. Mérleg szerinti eredmény	12.	538 458	-494 210	-91,8
19.	G. SAJÁT TŐKE (9+10+11+12)	13.	-112 256	-606 466	540,3
20.	I/3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14.	1 051 613	903 151	85,9
21.	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (14)	15.	1 051 613	903 151	85,9
22.	H. Kötelezettségek (15)	16.	1 051 613	903 151	85,9
23.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17.	750 468	891 747	
24.	K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (17)	18.	750 468	891 747	118,8
25.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (13+16+18)	19.	1 689 825	1 188 432	70,3