

**KÖRÖSLADÁNY Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
\_\_\_\_/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelet-tervezete**

**az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.), valamint a (2) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva, Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c.) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:

**A rendelet hatálya**

**1. §** A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

**2. § (1)** Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Körösladány Város Önkormányzata
- b) Körösladányi Polgármesteri Hivatal
- c) Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény
- d) Általános Művelődési Központ
- e) Víziközmű Intézmény

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak külön-külön címeiket alkotnak.

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi  
Költségvetésének teljesítése**

**3. §** A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítésének

- |                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| a.) Teljes kiadási főösszegét  | 1 242 065 981.- forintban, |
| b.) Teljes bevételi főösszegét | 1 520 493 347.- forintban, |

**A költségvetési bevételek**

**4. § (1)** Az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezve az **I. melléklet** tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei 2016. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön címenként - a **II., III., IV., V. VI. számú mellékletek** tartalmazzák.

## Költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Megnevezés	Ft
Működési kiadások előirányzata összesen:	1 020 251 075,- Ft
Ebből:	
személyi jellegű kiadások:	464 734 415,- Ft
munkaadókat terhelő járulékok:	122 934 675,- Ft
dologi jellegű kiadások:	353 009 544,- Ft
E.műk.c.tám.kiad.ÁHT-n belülre	3 600 394,- Ft
Műk.c.pe.átad.ÁHT-n kívülre	42 819 810,- Ft
Ellátottak juttatásai:	19 177 729,- Ft
ÁHT-n belüli v.fiz..	13 974 508,- Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített - továbbá módosított előirányzat szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként I-VI. **mellékletek** szerint állapítja meg.

6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen **209 877 269,- Ft**  
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

Ebből:	
a beruházások	200 915 419,- Ft
a felújítások	5 344 110,- Ft
a befektetések	3 000 000,- Ft
egyéb felhalmozási célú kiadások,	617 740,- Ft

(2) Az önkormányzat egyéb - 5.§ (1) bekezdés, valamint a 6.§ (1) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatokba nem tartozó (hitelek, rövidlejáratú értékpapírok kiadások; pénzforgalom nélküli kiadások; kölcsönnyújtási kiadások; valamint a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások) - kiadásainak előirányzata: 0 Ft.

A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összege 0 e Ft.

(3) Az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek a (2) bekezdésében meghatározott előirányzatainak teljesítését a **VII. melléklet** tartalmazza.

## A költségvetési kiadások és bevételek

7. § Az önkormányzat összevont könyvviteli mérlegét a **VIII.számú melléklet** tartalmazza

8. § Az önkormányzat költségvetését COFOG-onként a **IX. melléklet** tartalmazza.

9. § Az ÁMK tagintézményeinek bevételeit és kiadásait a **X.számú mellékletek** tartalmazzák.

10. § Az ÁMK Napközi Konyha kimutatását a **XI.számú mellékletek** tartalmazzák.

11. § Az Önkormányzat felújítási és beruházási előirányzatának teljesítését, forrásait valamint az Európai Unió támogatásokat célonként a **XII. számú melléklet** tartalmazza.

12. § A Víziközmű Intézmény, a Polgármesteri Hivatal, az Általános Művelődési Központ teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait a **XIII. számú melléklet** tartalmazza.

13. § Az önkormányzat immateriális javainak és tárgyi eszközeinek állományváltozását a **XIV.sz.melléklet** tartalmazza.

14. § Az önkormányzat 2016 évi Európai Unió pályázatainak eredményét a **XV.számú melléklet** tartalmazza.

15. § Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata teljesítését éves bontásban valamint az önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv.88.§(2) bek.szerinti hitelképességének felső határát a **XVI. számú melléklet** tartalmazza .

16. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a **XVII. számú melléklet** adja meg.

17. § Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszközök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a **XVIII. számú melléklet** tartalmazza.

18. § Az önkormányzatnál év közben tartalék jogcímen **176 429 582,-Ft** keletkezett.

#### **A költségvetési létszámkeret**

19. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összlétszám-keretét - képviselők és bizottsági tagok nélkül - **264 főben** hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület a **XIX. mellékletben** feltüntetettek szerint állapítja meg.

#### **A pénzmaradvány**

20. § (1) Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: **278 427 366** forintban kerül jóváhagyásra, amely kötelezettséggel terhelt. A 2015-ös maradványból fel nem használt összeg **102 562 414**. Ezekből felhasználható pénzmaradvány 4/2016.(I.11.) Korm.rendelet szerint **378 188 117 Forint**.

(2) A jóváhagyott pénzmaradvány kimutatást a **XX.mellékletek** tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során elért eredménykimutatást a **XXX.számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

#### **Egyéb rendelkezések**

21. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal kapcsolatos bevételeit a **XXI,XII,XIII sz. mellékletek** szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat által folyósított ellátásokat a **XXIV. melléklet** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat helyi adó bevételeit és azok felhasználását a **XXV. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat 2016 évi adósságállományát lejárat eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti megbontásban a **XXVI.számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2016 évi közvetett támogatásait a **XXVII.számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2016 évi közvetlen társadalmi, egyházi és egyéb közösségi szervezetek támogatását a **XXVIII.számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat a teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak bér-és létszámdinamikáját 2010-2016 években a **XXIX.számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi vagyonát bemutató mérlegét az **XXXI.számú melléklet** tartalmazza.

**22. §** Az önkormányzat szöveges beszámolóját a **XXXII.számú melléklet** tartalmazza.

#### **Záró rendelkezések**

**23. §** Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Körösladány, 2017. április 26.

Kardos Károly  
polgármester

Ilyés Lajos  
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Körösladány, 2017. április 27.

Ilyés Lajos  
jegyző

## I.sz.melléklet

## 2016. évi beszámoló

## Körösladány Városi Önkormányzat kiadás összesen

## Adatok Ft-ban

	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Százalék
<b>KIADÁS</b>				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	409472000	471554710	446604085	95%
Külső személyi juttatás	15969000	18460469	18130330	98%
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>425441000</b>	<b>490015179</b>	<b>464734415</b>	<b>95%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>94150000</b>	<b>124889577</b>	<b>122934675</b>	<b>98%</b>
Készletbeszerzés	68893000	80641913	70267257	87%
Kommunikációs szolgáltatások	5658000	6355965	4742682	75%
Szolgáltatási kiadások	183066000	234023687	196852051	84%
Fizetendő Áfa	15259000	18675000	17016378	91%
Működési célú Áfa	59254000	70501459	60260008	85%
Kiküldetés, reklám	3995000	4299517	2903980	68%
Kamatkiadások	250000	258018	4051	2%
Egyéb dologi kiadások	1100000	1832036	963137	53%
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>337475000</b>	<b>416587595</b>	<b>353009544</b>	<b>85%</b>
Egyéb műk. c. tám. ért. kiad. ÁHT-n belülre	736000	4100406	3600394	88%
Műk. c. pe. átad. ÁHT-n kívülre	27000000	45853225	42819810	93%
<b>Egyéb műk. c. tám.-ok összesen</b>	<b>27736000</b>	<b>49953631</b>	<b>46420204</b>	<b>93%</b>
<b>ÁHT-n belüli v. fiz.</b>	<b>0</b>	<b>13974508</b>	<b>13974508</b>	<b>100%</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>22643000</b>	<b>27133000</b>	<b>19177729</b>	<b>71%</b>
Ingatlanok felújítása	11600000	9213379	960000	10%
Egyéb tárgyi eszk. felúj.	20000000	19243703	3441362	18%
Felújítás Áfája	8532000	7437792	942748	13%
<b>Felújítás összesen</b>	<b>40132000</b>	<b>35894874</b>	<b>5344110</b>	<b>15%</b>
Immateriális javak vásárlása	8000000	10424619	10424619	100%
Ingatlan létesítés, vásárlás	214530000	164707525	127362356	77%
Infomatikai eszközök beszerzése	800000	2075650	1439906	69%
Egyéb tárgyi eszk. besz.	20162000	26210774	23062893	88%
Részesedés vás.	0	3000000	3000000	100%
Áfa	34485000	45939959	38625645	84%
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>277977000</b>	<b>252358527</b>	<b>203915419</b>	<b>81%</b>
<b>Egyéb felhalm. c. tám. ÁHT-n belül</b>	<b>1767000</b>	<b>617740</b>	<b>617740</b>	<b>100%</b>
<b>Tartalék</b>	<b>55000000</b>	<b>176429582</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Lakásvásárlási támogatások</b>	<b>4000000</b>	<b>5430000</b>	<b>5430000</b>	<b>100%</b>
<b>ÁHT-n belüli megelőlegezések v. fiz.</b>	<b>0</b>	<b>6507637</b>	<b>6507637</b>	<b>100%</b>
<b>Egyéb felh. c. tám. ÁHT-n kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1286321000</b>	<b>1599791850</b>	<b>1242065981</b>	<b>78%</b>
<b>Létszám:</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>264</b>	

## I.sz.melléklet

**2016. évi beszámoló****Körösladány Városi Önkormányzat bevétel összesen****Adatok Ft-ban**

	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Százalék
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>212779000</b>	<b>222315988</b>	<b>189194818</b>	<b>85%</b>
ebből kamatbevétel	5040000	4540099	2767675	61%
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>400000</b>	<b>5853000</b>	<b>5685941</b>	<b>97%</b>
Magánszemélyek kommunális adója	6700000	6783125	6783125	100%
<b>Vagyoni típusú adók:</b>	<b>6700000</b>	<b>6783125</b>	<b>6783125</b>	<b>100%</b>
Iparüzési adó	600000000	681987460	681987460	100%
Talajterhelési díj	1500000	1500000	1336400	89%
Gépjárműadó 40 %-a	8500000	8827000	8826678	100%
<b>Termékek és szolg.adói</b>	<b>610000000</b>	<b>692314460</b>	<b>692150538</b>	<b>100%</b>
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó	50000	90000	45150	50%
<b>Jövedelemadók</b>	<b>50000</b>	<b>90000</b>	<b>45150</b>	<b>50%</b>
Mezőőri járulék	0	0	1124253	0%
Pótlékok, bírságok	330000	330000	99925	30%
<b>Önkorm. Közhatalmi bevételei</b>	<b>617080000</b>	<b>699517585</b>	<b>700202991</b>	<b>100%</b>
A települési önkorm. Muk.támogatása	519715	519715	519715	100%
Köznevelési feladatok tám.	81370733	81597833	81597833	100%
Szoc.,gyerm.jólét,gyerm.étk.tám.	105646864	113580447	113580446	100%
Kulturális feladatok tám.	5351160	5462974	5462974	100%
Mük.c.kp-i előirányzatok	0	10562082	10562082	100%
Helyi önkorm.kiegészítő támogatása	0	0	0	0%
<b>Önkorm. Működési ktgv-i támogatása</b>	<b>192888472</b>	<b>211723051</b>	<b>211723050</b>	<b>100%</b>
<b>Önkorm.felhalm.c.ktgv.l támogatása</b>	<b>0</b>	<b>6780962</b>	<b>6780962</b>	<b>100%</b>
Egyéb mük.c.tám.bev.ÁHT-n belülről	119739528	204301581	201832613	99%
Mük.célú pe.átvét ÁHT-n kívülről	100000	124000	114000	92%
<b>Működési c.átvett pénzeszközök</b>	<b>119839528</b>	<b>204425581</b>	<b>201946613</b>	<b>99%</b>
Lakás- és belvizes hitel törl. visszafizetése	3800000	7756831	3603837	46%
<b>Támogatások,kölcsönök visszatér.</b>	<b>3800000</b>	<b>7756831</b>	<b>3603837</b>	<b>46%</b>
Pénzmaradvány felhasználása	0	155878262	155878262	100%
<b>Felhalm.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről</b>	<b>12500000</b>	<b>13896000</b>	<b>12553083</b>	<b>90%</b>
<b>Felhalmozási c.tám.ÁHT-n belül</b>	<b>127034000</b>	<b>65402064</b>	<b>26681264</b>	<b>41%</b>
<b>ÁHT-n belüli megelőlegezés</b>	<b>0</b>	<b>6242526</b>	<b>6242526</b>	<b>100%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1286321000</b>	<b>1599791850</b>	<b>1520493347</b>	<b>95%</b>

## II.sz.melléklet

**2016. évi beszámoló**  
**Önkormányzat ÖM intézmények NÉLKÜL**

## Adatok Ft-ban

	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Százalék
<b>KIADÁS</b>				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	133170000	160160800	151209213	94%
Külső személyi juttatás	15219000	16822000	16682141	99%
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>148389000</b>	<b>176982800</b>	<b>167891354</b>	<b>95%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>23686000</b>	<b>43693000</b>	<b>43553788</b>	<b>100%</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>133613000</b>	<b>171895000</b>	<b>153755608</b>	<b>89%</b>
Egyé.műk.c.tám. ÁHT-n belül	736000	4100406	3600394	88%
Felújítások összesen:	39370000	33020003	3596210	11%
Beruházások összesen:	264261000	235464830	191476795	81%
Intézmények finanszírozása:	411651000	468665537	434958944	93%
Előző évi bef.köt.	0	13974508	13974508	100%
Műk.c.pe.átad.ÁHT-n kívülre	27000000	45853225	42819810	93%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22643000	27133000	19177729	71%
Felhalm.c.tám.ÁHT-n kívülre	1767000	617740	617740	100%
Lakásvásárlási támogatások	4000000	5430000	5430000	100%
Tartalék	55000000	176429582	0	0%
ÁHT megelőlegezés v.tér.	0	6507637	6507637	100%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1132116000</b>	<b>1409767268</b>	<b>1087360517</b>	<b>77%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Intézményi működési bevételek	64016000	71775768	66460084	93%
Közhatalmi bevételek	617050000	699487585	700202991	100%
Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-n belülről	118127528	198189428	195720467	99%
Műk.célú pe. átvét ÁHT-n kívülről	100000	100000	90000	90%
Felhalmozási bevételek	400000	2264000	2096965	93%
Önkorm.felhalm.c.ktg.v.l támogatása	0	6780962	6780962	100%
Felhalmozási c.tám.ÁHT-n belül	127034000	65402064	26681264	41%
Felhalm.c.pe. átvét ÁHT-n kívülről	12500000	13896000	12553083	90%
Önkorm. Működési ktgv-i támogatása	192888472	211723051	211723050	100%
Pénzmaradvány felhasználása	0	133905884	133905884	100%
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	6242526	6242526	100%
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1132116000</b>	<b>1409767268</b>	<b>1362457276</b>	<b>97%</b>
<b>Létszám:</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>100%</b>

III.sz.melléklet  
2016. évi beszámoló  
Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény

<u>Adatok Ft-ban</u>				
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Százalék
<b>KIADÁS</b>				
Foglalkoztatottak szem.jutt.	55997000	67671928	66542383	98%
Külső személyi juttatás	0	270000	270000	100%
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>55997000</b>	<b>67941928</b>	<b>66812383</b>	<b>98%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>14744000</b>	<b>17953964</b>	<b>17615756</b>	<b>98%</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>50497000</b>	<b>50453400</b>	<b>40755895</b>	<b>81%</b>
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>2036671</b>	<b>909700</b>	<b>45%</b>
Informatikai eszk.besz.	0	223800	223800	100%
Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	1472291	1472291	100%
Áfa	0	457945	457945	100%
<b>Beruházás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2154036</b>	<b>2154036</b>	<b>100%</b>
Egyéb műk. c.kiad.ÁHT-n kívülre	0	0	0	0%
Kiegészítő,függő,átfutó kiadások	0	0	0	0%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>121238000</b>	<b>140539999</b>	<b>128247770</b>	<b>91%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Intézményi működési bevételek	36604000	41252210	36177754	88%
Műk.c.átv.pe.ÁHT-n kívülről	0	0	0	0%
Műk.c.támogatások ÁHT-n belül	0	0	0	0%
Intézményfinanszírozás normatíváb	66578000	75343838	75343838	100%
Intézményfinanszírozás int.saját be	18056000	18056000	11050591	61%
Pénzmaradvány felhasználása	0	5887951	5887951	100%
Kiegészítő,függő,átfutó bevételek	0	0	0	0%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>121238000</b>	<b>140539999</b>	<b>128460134</b>	<b>91%</b>
<b>Létszám:</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>

## IV.sz.melléklet

**2016. évi beszámoló****Polgármesteri Hivatal****Adatok Ft-ban**

	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Százalék
<b>KIADÁS</b>				
Foglalkoztatottak szem.jutt.	58097000	64851714	55957550	86%
Külső személyi juttatás	400000	1058115	882055	83%
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>58497000</b>	<b>65909829</b>	<b>56839605</b>	<b>86%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>12838000</b>	<b>15058875</b>	<b>15050217</b>	<b>100%</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>14342000</b>	<b>14281813</b>	<b>9215806</b>	<b>65%</b>
Gép,berendezés vásárlás	800000	1345560	709816	53%
Áfa	216000	363301	191650	53%
<b>Beruházás összesen:</b>	<b>1016000</b>	<b>1708861</b>	<b>901466</b>	<b>53%</b>
Felhalmozási célú v.téritendő tám.	0	0	0	0%
Kiegészítő,függő,átfutó kiadások	0	0	0	0%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>86693000</b>	<b>96959378</b>	<b>82007094</b>	<b>85%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>260000</b>	<b>432000</b>	<b>418658</b>	<b>97%</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>30000</b>	<b>30000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Intézményfinanszírozás normatíva</b>	<b>82603000</b>	<b>84306487</b>	<b>73745465</b>	<b>87%</b>
<b>Intézményfinanszírozás önk.saját erő</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Támogatások,kölcsönök v.tér.</b>	<b>3800000</b>	<b>7756831</b>	<b>3603837</b>	<b>46%</b>
<b>Pénzmaradvány felhasználása</b>	<b>0</b>	<b>3700039</b>	<b>3700039</b>	<b>100%</b>
<b>Műk.c.pe.átadás ÁHT-n belül</b>	<b>0</b>	<b>734021</b>	<b>734021</b>	<b>100%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>86693000</b>	<b>96959378</b>	<b>82202020</b>	<b>85%</b>
<b>Létszám:</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>94%</b>

## V.sz.melléklet

**2016.évi beszámoló Városi Önkormányzat  
önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai**

<b>Adatok Ft-ban</b>					
<b>Víziközmű Intézmény</b>					
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék	
Int.működési bevételek	21613000	18570010	17114722	92%	
Mük.c.pe.átvétel	0	24000	24000	100%	
Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	3589000	3588976	100%	
Mük.c.pe.átvétel ÁHT-n belül	0	2792232	2792232	100%	
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	0	0	0	0%	
Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	5667826	5667826	100%	
Önkormányzati támogatás	70759000	72489971	64854312	89%	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>92372000</b>	<b>103133039</b>	<b>94042068</b>	<b>91%</b>	
Fogl..személyi juttatásai	46997000	51990411	47624444	92%	
Külső személyi juttatás	100000	109354	108711	99%	
Munkaadókat terhelő járulékok	12925000	14197511	13111507	92%	
Dologi és egyéb folyó kiadás	26635000	30820763	24952915	81%	
Pe.átadás,egyéb támogatás	0	0	0	0%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%	
Felújítás	0	0	0	0%	
Felhalmozás/beruházás	5715000	6015000	5535952	92%	
Részesedés vásárlása	0	0	0	0%	
Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0%	
Hítel visszafizetése	0	0	0	0%	
Függő kiadások	0	0	0	0%	
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>92372000</b>	<b>103133039</b>	<b>91333529</b>	<b>89%</b>	
<b>Létszám:</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>26</b>		

VI.sz.melléklet.

**2016.évi beszámoló Városi Önkormányzat**

**önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai**

<b>Adatok Ft-ban</b>					
<b>ÁMK összesen</b>					
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék	
Int.működési bevételek	90286000	90286000	69023600	76%	
Műk.c.pe.átvétel	1612000	2585900	2585893	100%	
Felhalm.és tökejellegű bev.	0	0	0	0%	
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%	
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	0	0	0	0%	
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	6716562	6716562	100%	
Önkorm. támogatás/normatívákból	133403000	158182111	159025068	100%	
Önkorm. Támogatás/saját erőből	40252000	60287130	50939670	84%	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>265553000</b>	<b>318057703</b>	<b>288290793</b>	<b>91%</b>	
Fogl..személyi juttatásai	115211000	126879857	125270495	99%	
Külső személyi juttatás	250000	201000	187423	93%	
Munkaadókat terhelő járulékok	29957000	33986227	33603407	99%	
Dologi és egyéb folyó kiadás	112388000	149136619	124329320	83%	
Pe.átadás,egyéb támogatás	0	0	0	0%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%	
Felújítás	762000	838200	838200	100%	
Felhalmozás/beruházás	6985000	7015800	3847170	55%	
Részeseadás vásárlása	0	0	0	0%	
Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0%	
Hitel visszafizetése	0	0	0	0%	
Függő kiadások	0	0	0	0%	
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>265553000</b>	<b>318057703</b>	<b>288076015</b>	<b>91%</b>	
<b>Létszám:</b>		<b>45</b>	<b>45</b>	<b>43</b>	

## VII.sz.melléklet

**Körösladány Város Önkormányzat****Kiemelt előirányzatokba nem tartozó kiadásai jogcímenként****2016.év****Adatok Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Likvid hitel	0	0	0
<b>HITELTÖRLESZTÉS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktív időbeli elhatárolások Önk.			0
Kiegy., függő, átfutó kiad. KESZI			0
Kiegy., függő, átfutó kiad. Hivatal			0
Kiegy., függő, átfutó kiad. ÁMK			0
Kiegy., függő, átfutó kiad. Víziközmű			0
<b>Kiegy., függő, átfutó kiad. össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VIII.számú melléklet

**Körösladány Város Önkormányzat mérlege 2016.év**

<b>Adatok Ft-ban</b>					
<b>Eszközök</b>	<b>Előző évi záró</b>	<b>Tárgyévi záró</b>	<b>Források</b>	<b>Előző évi záró</b>	<b>Tárgyévi záró</b>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>6113169440</b>	<b>6887118460</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE</b>	<b>6399815236</b>	<b>7260229705</b>
I. Immateriális javak	44850670	51037771	1. Nemz.v.ind.értéke	5111627300	5111627300
II. Tárgyi eszközök	6052710770	6817472689	Egyéb.Eind.É és vált.	278543063	278543063
III.Befekt.pénzügyi eszközök	15608000	18608000	Felhalmozott eredmény	428212140	1009644873
IV.Üzem.kezelésre átadott pe			Mérleg szerinti eredmény	581432733	860414469
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>328457191</b>	<b>448856475</b>	II.Váll tartalékok	0	0
I.Készletek	12613930	10852735	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>20326231</b>	<b>31226296</b>
II.Követelések	72950827	46265866	Ktgv.-i évben es.köt.	9561342	5632537
III.Értékpapírok	0	0	Ktgv.- évvel köv.é.e.köt.	6507637	7254167
IV.Pénzeszközök	221407270	382958850	Köt.jellegű sajátos elszár	4257252	18339592
Egyéb sajátos E old.elsz.	21485164	8779024	<b>Egyéb sajátos F old.els</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktív időbeli elhat.			<b>Passzív időbeli elhat.</b>	<b>21485164</b>	<b>44518934</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>6441626631</b>	<b>7335974935</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZ:</b>	<b>6441626631</b>	<b>7335974935</b>
<b>Befektetett eszközök aránymutatója:</b>				94%	
<b>Forgóeszközök és befektetett eszközök aránymutatója:</b>				7%	
<b>Befektetett pénzügyi eszközök aránya:</b>				0,3%	
<b>Forgóeszközök lekötöttségi mutatója:</b>				2%	
<b>Szabad forgóeszközök mutatója:</b>				96%	
<b>Tőkefeszültségi mutató:</b>				0,4%	
<b>Eladósodási mutató:</b>				0,4%	

## IX.sz.melléklet

## 2016.évi beszámoló Városi Önkormányzat

2016.évi beszámoló Városi Önkormányzat												
COFOG-os bevételek és kiadások												
Adatok Ft-ban	COFOG	Személyi jutt.össz	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb mük.c. Tám. ÁHT-n belülről	Egyéb mük.c. tám.ÁHT-n kívülre	Egyéb mük. kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	KIADÁS ÖSSZ.
	011130	58 181 490	14 853 240	9 211 044	0	0	0	0	501 428	0	0	81 147 340
	013320	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000
	013350	0	0	8 208 742	0	0	0	0	44 188 742	3 598 210	0	58 591 694
	013360	0	0	8 028 455	0	0	0	0	0	0	0	8 028 455
	016020	858 115	198 877	4 762	0	0	0	0	0	0	0	859 754
	016010	0	0	0	0	0	0	13 974 503	0	0	0	13 974 503

2016.évi beszámoló Városi Önkormányzat										
COFOG-os bevételek és kiadások										
Adatok Ft-ban	COFOG	Önk.mük.c.tám	Mük.c. tám. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési célú bevétel	Felhalmozási célú bevétel	Működési célú átvevett pénzeszk.	Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök	BEVÉTEL ÖSSZ.
	011130	0	0	0	0	418 658	0	0	3 603 837	4 022 495
	013320	0	0	0	0	493 286	0	0	0	493 286
	013350	0	0	26 681 284	0	36 445 083	2 096 985	0	345 511	65 568 823
	013360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	016020	0	734 021	0	0	0	0	0	0	734 021
	016010	211 723 050	211 723 050	6 780 962	0	0	0	0	0	218 504 012

## IX.sz.melléklet

## 2016.évi beszámoló Városi Önkormányzat

Adatok Ft-ban		COFOG-os bevételek és kiadások									
COFOG	Személyi jutt.össz.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb mők.c. Tám. ÁHT-n belülre	Egyéb mők.c. tám.ÁHT-n kívülre	Egyéb mők. kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	KIADÁS ÖSSZ.
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	3 600 394	0	3 600 394	0	0	617 740	4 218 134
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	137 724 678	34 489 905	22 762 622	0	0	0	9 230 149	0	0	0	204 207 354
045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	0	126 501 551	0	0	0	126 501 551
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	7 874 346	2 173 152	3 037 043	0	0	0	0	0	0	0	13 084 541
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	2 015 682	555 400	1 547 719	0	0	0	0	0	0	0	4 118 801
052080 Szennyvízcsatléptése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
061020 Lakóépület építése	0	0	0	0	0	0	10 443 093	0	0	0	10 443 093
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	5 430 000	0	5 430 000
064010 Közvilágítás	0	0	8 813 030	0	0	0	0	0	0	0	8 813 030
066010 Zöldterület-kezelés	9 799 999	2 681 848	7 176 496	0	0	0	0	0	0	0	19 658 143
066020 Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	58 209 804	16 765 190	102 168 802	0	0	0	6 651 212	0	0	0	183 815 008
072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	1 768 723	0	0	0	0	0	0	0	1 768 723

Adatok Ft-ban		2016.évi beszámoló Városi Önkormányzat								BEVÉTEL ÖSSZ.
COFOG	Önk.mők.c.tám	Mők.c. tám. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú mők.c. tám. ÁHT-n belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átveit pénzeszk.	Felhalmozási célú átveit pénzeszközök		
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	2 351 128	0	0	0	0	0	0	2 351 128	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	179 732 925	0	0	3 034 064	0	0	0	182 766 989	
045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	2 511 065	0	0	0	2 511 065	
052080 Szennyvízcsatléptése	0	0	0	0	4 720 000	0	0	12 207 572	16 927 572	
061020 Lakóépület építése	0	0	0	0	3 982 359	0	0	0	3 982 359	
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
066020 Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	0	16 132 246	0	0	28 603 905	3 588 976	114 000	0	48 439 127	
072111 Háziorvosi alapellátás	0	295 400	0	0	2 046 540	0	0	0	2 342 940	

## IX.sz.melléklet

### 2016.évi beszámoló Városi Önkormányzat

COFOG-os bevételek és kiadások											
COFOG	Személyi jutl.össz.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb mük.c. Tám. AHT-n belülré	Egyéb mük.c. tám.AHT-n kívülré	Egyéb mük. kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	KIADÁS ÖSSZ.
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 032 271	1 370 964	499 173	0	0	0	0	48 514	0	0	6 950 922
076062 Település-egészségügyi feladatok	717 600	193 752	50 467	0	0	0	0	0	0	0	961 819
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	8 168 327	0	0	0	0	0	0	0	8 168 327
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	7 248 584	0	0	0	0	0	0	0	7 248 584
082044 Könyvtári szolgáltatások	4 169 070	1 151 175	1 431 375	0	0	0	0	0	0	0	6 751 620
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	12 844	0	639 427	0	0	0	0	0	0	0	652 271
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	8 261 454	2 227 487	4 133 869	0	0	0	0	610 976	838 200	0	16 071 986

### 2016.évi beszámoló Városi Önkormányzat

COFOG-os bevételek és kiadások										
COFOG	Önk.mük.c.tám	Mük.c. tám. AHT-n belülről	Felhalm.c. tám. AHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	BEVÉTEL ÖSSZ.	
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
076062 Település-egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	230 500	0	0	0	0	230 500
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	1 508 004	0	0	0	0	1 508 004
082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	166 765	0	0	0	0	166 765
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	1 230 603	0	0	0	0	1 230 603

## IX.sz.melléklet

### 2016.évi beszámoló Városi Önkormányzat

Adatok Ft-ban		COFOG-os bevételek és kiadások									
COFOG	Személyi jutt.össz.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb mők.c. tám. AHT-n belülré	Egyéb mők.c. tám.AHT-n kívülré	Egyéb mők.kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	KIADÁS ÖSSZ.
084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	42 819 810	42 819 810	0	0	0	42 819 810
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	70 326 912	17 076 876	3 586 595	0	0	0	0	619 997	0	0	91 610 379
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	4 654 382	2 702 004	5 049 927	0	0	0	0	40 000	0	0	12 446 313
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulóknak nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	355 287	93 723	6 609 780	0	0	0	0	0	0	0	7 058 790
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulóknak nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	369 789	99 662	6 879 567	0	0	0	0	0	0	0	7 348 918
096015 Gyermekképzetés köznevelési intézményben	14 231 439	3 914 411	53 713 131	0	0	0	0	139 692	0	0	71 998 673

### 2016.évi beszámoló Városi Önkormányzat

Adatok Ft-ban		COFOG-os bevételek és kiadások								
COFOG	Önk.mők.c.tám	Mők.c. tám. AHT-n belülről	Felhalmozási célú bevétel AHT-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési célú bevétel	Felhalmozási célú bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	BEVÉTEL ÖSSZ.	
084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	2 585 893	0	0	0	0	0	0	2 585 893	0
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulóknak nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulóknak nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
096015 Gyermekképzetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	9 822 294	0	0	0	9 822 294	0

## IX.sz.melléklet

## 2016.évi beszámoló Városi Önkormányzat

Adatok Ft-ban											
COFOG-os bevételek és kiadások											
COFOG	Személyi jutt.össz.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb mük.c. Tám. AHT-n belülré	Egyéb mük.c. Tám. AHT-n kívülré	Egyéb mük. kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	KIADÁS ÖSSZ.
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	23 952 530	5 896 629	3 457 669	0	0	0	0	359 560	165 565	0	33 831 953
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	7 637 910	2 151 190	16 066 441	0	0	0	0	1 616 041	744 135	0	28 215 717
102031 Idősek nappali ellátása	6 699 576	1 805 759	125 309	0	0	0	0	0	0	0	8 630 644
102032 Demens betegek nappali ellátása	0	0	10 470	0	0	0	0	0	0	0	10 470
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	12 349 306	3 397 006	2 826 855	0	0	0	0	203 592	0	0	18 766 759
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében	1 189 254	327 113	4 462 193	0	0	0	0	0	0	0	5 978 560
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	373 659	103 008	1 280 075	0	0	0	0	0	0	0	1 756 742
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	8 337 208	2 304 448	1 263 523	0	0	0	0	129 921	0	0	12 035 100
104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	0	0	0	3 117 000	0	0	0	0	0	0	3 117 000

Adatok Ft-ban										
COFOG-os bevételek és kiadások										
COFOG	Önk.mük.c.tám	Mük.c. tám. AHT-n belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvevett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök	BEVÉTELEK ÖSSZ.	
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	4 132 169	0	0	0	4 132 169	
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	13 139 505	0	0	0	13 139 505	
102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102032 Demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	331 315	0	0	0	331 315	
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## IX.sz.melléklet

2016.évi beszámoló Városi Önkormányzat											
Adatok Ft-ban											
COFOG-os bevételek és kiadások											
COFOG	Személyi jutt.össz.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb mük.c. Tám. AHT-n belülre	Egyéb mük.c. lám.AHT-n kívülre	Egyéb mük. kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	KIADÁS ÖSSZ.
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	4 228 504	0	0	0	0	0	0	4 228 504
107016 Utcai szociális munka	0	0	50 975	0	0	0	0	0	0	0	50 975
107051 Szociális étkeztetés	5 370 222	1 406 791	19 103 228	0	0	0	0	0	0	0	25 880 241
107052 Házi segítségnyújtás	9 065 066	2 486 223	128 640	0	0	0	0	0	0	0	11 679 929
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	762 000	11 832 225	0	0	0	0	0	0	12 594 225
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	9 164 522	2 521 043	33 716 526	0	0	0	0	2 232 913	0	0	47 635 004

  

2016.évi beszámoló Városi Önkormányzat											
Adatok Ft-ban											
COFOG-os bevételek és kiadások											
COFOG	Onk.mük.c.tám	Mük.c. tám. AHT-n belülről	Felhalmozási c. tám. AHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	BEVÉTEL ÖSSZ.		
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107016 Utcai szociális munka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107051 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	18 906 080	0	0	0	0	0	18 906 080
107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	700 202 991	57 472 623	0	0	0	0	0	757 675 614

## X.sz.melléklet

### 2016.évi beszámoló Városi Önkormányzat önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban					Adatok E/ft-ban				
<u>AMK Óvoda és bölcsőde</u>					<u>AMK Iskolafenntartás</u>				
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék
Int.működési bevételek	0	0	0	0%	Int.működési bevételek	0	0	0	0%
Műk.c.pe.átvétel	1612000	2585900	2585893	100%	Műk.c.pe.átvétel	0	0	0	0%
Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0	0%	Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0	0%
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%	Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	0	0	0	0%	Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	0	0	0	0%
Pf.org.nélküli bev./pénzmaradvány	0	0	0	0%	Pf.org.nélküli bev./pénzmaradvány	0	0	0	0%
Önkorm. támogatás/normatívákbl	94665000	101306501	101306501	100%	Önkorm. támogatás/normatívákbl	0	517000	517000	100%
Önkorm. Támogatás/saját erőből	21064000	22348727	18924327	85%	Önkorm. Támogatás/saját erőből	9563000	17845100	13890078	78%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>117341000</b>	<b>126241128</b>	<b>122816721</b>	<b>97%</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>9563000</b>	<b>18362100</b>	<b>14407078</b>	<b>78%</b>
Fogl.személyi juttatásai	80603000	87908409	87236911	99%	Fogl.személyi juttatásai	0	725200	725076	100%
Külső személyi juttatás	250000	107000	93689	88%	Külső személyi juttatás	0	0	0	0%
Munkaadókat terhelő járulékok	21124000	23224919	23165885	100%	Munkaadókat terhelő járulékok	0	193400	193285	100%
Dologi és egyéb folyó kiadás	14729000	14136000	11456647	81%	Dologi és egyéb folyó kiadás	9563000	17443500	13489347	77%
Pe.átadás,egyéb támogatás	0	0	0	0%	Pe.átadás,egyéb támogatás	0	0	0	0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
Felújítás	0	0	0	0%	Felújítás	0	0	0	0%
Felhalmozás/beruházás	635000	864800	863589	100%	Felhalmozás/beruházás	0	0	0	0%
Részesedés vásárlása	0	0	0	0%	Részesedés vásárlása	0	0	0	0%
Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0%	Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0%
Hitel visszafizetése	0	0	0	0%	Hitel visszafizetése	0	0	0	0%
Függő kiadások	0	0	0	0%	Függő kiadások	0	0	0	0%
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>117341000</b>	<b>126241128</b>	<b>122816721</b>	<b>97%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>9563000</b>	<b>18362100</b>	<b>14407078</b>	<b>78%</b>
<b>Létszám:</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>25</b>		<b>Létszám:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
									630
<u>Adatok Ft-ban</u>					<u>Adatok E/ft-ban</u>				
<u>AMK Műv.Ház,könyvtár,helytörténet</u>					<u>AMK Napközi Konyha</u>				
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék
Int.működési bevételek	1893000	1975000	1397368	71%	Int.működési bevételek	88393000	88311000	67626232	77%
Műk.c.pe.átvétel	0	0	0	0%	Műk.c.pe.átvétel	0	0	0	0%
Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0	0%	Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0	0%
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%	Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	0	0	0	0%	Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	0	0	0	0%
Pf.org.nélküli bev./pénzmaradvány	0	0	0	0%	Pf.org.nélküli bev./pénzmaradvány	0	6716562	6716562	0%
Önkorm. támogatás/normatívákbl	5351000	6069974	6069974	100%	Önkorm. támogatás/normatívákbl	33387000	50288636	51131593	100%
Önkorm. Támogatás/saját erőből	12586000	18191981	16223943	89%	Önkorm. Támogatás/saját erőből	-2961000	1901322	1901322	100%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>19830000</b>	<b>26236955</b>	<b>23691285</b>	<b>90%</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>118819000</b>	<b>147217520</b>	<b>127375709</b>	<b>87%</b>
Fogl.személyi juttatásai	11237000	12428400	12349634	99%	Fogl.személyi juttatásai	23371000	25817848	24958874	97%
Külső személyi juttatás	0	94000	93734	100%	Külső személyi juttatás	0	0	0	0%
Munkaadókat terhelő járulékok	2983000	3455700	3378662	98%	Munkaadókat terhelő járulékok	5850000	7112208	6865575	97%
Dologi és egyéb folyó kiadás	4848000	8808530	6204671	70%	Dologi és egyéb folyó kiadás	83248000	108748589	93178655	86%
Pe.átadás,egyéb támogatás	0	0	0	0%	Pe.átadás,egyéb támogatás	0	0	0	0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
Felújítás	762000	838200	838200	100%	Felújítás	0	0	0	0%
Felhalmozás/beruházás	0	612125	610976	100%	Felhalmozás/beruházás	6350000	5538875	2372605	43%
Részesedés vásárlása	0	0	0	0%	Részesedés vásárlása	0	0	0	0%
Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0%	Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0%
Hitel visszafizetése	0	0	0	0%	Hitel visszafizetése	0	0	0	0%
Függő kiadások	0	0	0	0%	Függő kiadások	0	0	0	0%
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>19830000</b>	<b>26236955</b>	<b>23475877</b>	<b>89%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>118819000</b>	<b>147217520</b>	<b>127375709</b>	<b>87%</b>
<b>Létszám:</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>		<b>Létszám:</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	

**XI.számú melléklet**  
**Kimutatás az Önkormányzat konyhájáról 2016 évben**

*Adatok Ft-ban*

<b>Költségek/működési</b>			
	Bérköltségek	24958874	
	Járulékok	6865575	
	Élelmiszerbeszerzés	69370739	
	Rezsiköltségek	5721036	
	Egyéb költségek, Áfa	18086880	
	<b>Összes költség:</b>	<b>125003104</b>	
	<b>2016-ben főzött összes adag:</b>	<b>186517</b>	<b>adag</b>
	<b>Egy adag előállítási költsége Ft-ban:</b>	<b>670,20</b>	<b>Ft Áfával</b>
	<b>Nettó</b>	<b>527,72</b>	
<b>Bevételek/működési</b>			
	Fizetett étkezési térítési díj	53248934	
	Áfa bevétel	14377211	
	Gyerm.étk.állami tám.	30493234	
	Szociális gyermekétkeztetés tám.	1647015	
	Szociális étk.tám.	23973710	
	Bérkompenzáció	1263000	
	Önkorm. támogatás	0	
	<b>Bevételek:</b>	<b>125003104</b>	

XII.sz.melléklet  
**Körösladány Város Önkormányzatának**  
 felújítási-beruházási és forrásai 2015.évben,kivétel az EU forrásokat  
 A Stabilitási tv.3§ 1.bek.a)pont ac) alpontja szerinti

**Adatok Ft-ban**

Megnevezés	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	%	ebből	
					EU tám. hazai t.	saját erő
sziréna és hangosírtdető felújítása	2000000	1000000		0%	0	0
Rendezési terv módosítása	18000000	0		0%	0	0
Csapadékvízvezető rendszer felúj./TOP ön	6000000	4783003	900000	19%	0	900000
Havária felújítások/vízrendszer	0	19917000	1991662	10%	0	1991662
Önkormányzati Ingatlanok felújítása	5000000	300000	300000	100%	0	300000
Áfa	8370000	7020000	764548	11%	0	764548
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>39370000</b>	<b>33020003</b>	<b>3956210</b>	<b>12%</b>	<b>0</b>	<b>3956210</b>
Telek készítése/egyéb telek	8000000	1000000	1000000	100%	0	1000000
Tomacsamok és lanmedence saját erő	10000000	10000000	0	0%	0	0
Bérfalakok építése saját erő	5000000	7836000	7835062	100%	0	7835062 Startmunka program
Kikötő és strand tervezése	5000000	5000000	0	0%	0	0
Járda építése	10000000	952000	951505	100%	0	951505
Ingatlan,telek,földterület vás.	15000000	15897000	15897000	100%	0	15897000
Jármű vásárlása/TOYOTA HILUX	2500000	670000	669000	100%	0	669000
Jelzőlámpa-áikelő gyógszertámái	2920000	0	0	0%	0	0
Útépítés/Kerékpárutak/KI-Kt.,KI.belter.TOP	5000000	400000	400000	100%	0	400000
Útépítés /szennyvízberuh.utáni helyreáll./a többi	45547000	101516000	101515741	100%	0	6673962 94841779 BM pályázat
Arany J.u.parkolók,gyalogátkelők	0	2699000	2698900	100%	0	2698900
Ivóvíz-minőség javító program önéreje	100772000	22474271	0	0%	0	0
Bérfalakok tervezése/közműterv	10000000	3000000	3000000	100%	0	3000000
Térfigyelő kamera csere	0	556000	556000	100%	0	556000 0 BM pályázat
Atlétikai pálya,saját súlyos edzőpálya építés öni	17211000	9006	0	0%	0	0
Utcai hulladékgyűjtők	0	256000	256000	100%	0	256000
Aggregátor	394000	394000	386000	98%	0	386000 0 Startmunka program
BOBCAT adapter	779000	3400000	3400000	100%	0	3400000 0 Startmunka program
Motoros fűkasza/tillegál	555000	560000	560000	100%	0	560000 0 Startmunka program
Gyűnös henger vontatott,használt	630000	750000	750000	100%	0	750000 0 Startmunka program
Terményhordó csíga,rendszerdőr,függesztett boror	819000	500000	499000	100%	0	499000 0 Startmunka program
Hidraulikus rönkhasító	0	250000	250000	100%	0	248650 1350 Startmunka program
Kombinátor	0	460000	460000	100%	0	454240 5760 Startmunka program
Pótkocsi	1565000	1435000	1435000	100%	0	1434334 666 Startmunka program
Szivattyú/START	0	386000	386000	100%	0	385500 500 Startmunka program
Kamerarendszer	0	1233000	1233000	100%	0	1233000 0 BM pályázat
Laptop vás.	0	174000	173987	100%	0	173987
Nyomtató vás.	0	110000	109420	99%	0	109420
Körösladány digitális térkép	0	1663000	1662819	100%	0	1662819
Hűtőszekrény vás.	0	71000	71000	100%	0	71000
Mezőőri program	0	510000	510000	100%	0	510000
Telefon vás.	0	150000	150000	100%	0	150000
Kerékpárok vásárlása	0	153000	153000	100%	0	153000
Telepítésrendezési terv tenezési díj	0	4860000	4860040	100%	0	4860040
Mobil WC.		300000	300000	100%	0	300000
Vadkamera szett		158000	157999	100%	0	157999
Festmény vás.		70000	70000	100%	0	70000
Nagykonyhai berendezések vás.		2582000	2581735	100%	0	2581735
Részesedés KI-i Napaelampark Kft.	0	3000000	3000000	100%	0	3000000
Topográfia KI.	0	152000	151800	100%	0	151800
Áfa	31569000	42578553	36086787	85%	0	36086787
<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>264261000</b>	<b>235464830</b>	<b>191476795</b>	<b>81%</b>	<b>0</b>	<b>16836886 182808529</b>

## XIII.sz.melléklet

**Önkormányzat önálló intézményei felújításai és beruházásai**

2016.év

**Adatok Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
Informatikai fejlesztés	800000	1345560	709816	53%
Áfa	216000	363301	191650	53%
<b>Összesen:</b>	<b>1016000</b>	<b>1708861</b>	<b>901466</b>	<b>53%</b>
<b>Viziközmű Intézmény</b>				
Bobcat+ mélyásó kanál	4500000	3857640	3378720	88%
Irodai eszközök beszerzése+Áfa	0	465300	465213	100%
Vadkamera szett	0	200700	200659	100%
SIMSON motor vás.2 db	0	420000	420000	100%
Áfa	1215000	1071360	1071360	100%
<b>Összesen:</b>	<b>5715000</b>	<b>6015000</b>	<b>5535952</b>	<b>92%</b>
<b>ÁMK</b>				
Szárítógép,fűnyíró	500000	500000	488187	98%
Konyhai felszerelések	5000000	4340000	1836697	42%
Hangtechnika Műv.Ház		203000	202906	100%
Technikai eszközök Műv.Ház		200000	199055	100%
Védőszemüveg		113000	112696	100%
Spirálozógép/bölcsőde		102000	101254	99%
Gyerekbútor vás.	0	28000	27559	98%
Diktafon,reflektor vás.	0	61000	60913	100%
Áfa	1485000	1468800	817903	56%
<b>Beruházás összesen:</b>	<b>6985000</b>	<b>7015800</b>	<b>3847170</b>	<b>55%</b>
Színpad felújítása	600000	660000	660000	100%
Áfa	162000	178200	178200	100%
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>762000</b>	<b>838200</b>	<b>838200</b>	<b>100%</b>
<b>KESZI</b>				
Kórházi ágyak,étkezőasztalok be	0	283201	283201	100%
Székek vás.	0	254960	254960	100%
Ipari mosógép+mángorló vás.	0	819530	819530	100%
Kerékpár vás. 4 db	0	114600	114600	100%
Informatikai eszk.vás.	0	223800	223800	100%
Áfa	0	457945	457945	100%
<b>Beruházás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2154036</b>	<b>2154036</b>	<b>100%</b>
Öltöző,raktár kialakítása	0	1797079	909700	51%
Áfa	0	239592	0	0%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2036671</b>	<b>909700</b>	<b>45%</b>

XV. számú táblázat

**Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása a Kereskedelmi Város Önkormányzatánál 2018. év**

Adatok Példán	Megnevezés	Immateriális javak		Gépek		Tárgyi eszközök		Koncessziókba		Összesen
		Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Tárgyi eszköz állomány (előző évi záró állomány)	53 000 520	5 362 404 203	603 827 952	0	438 801 800	0	0	7 366 204 574	
02	Immateriális javak beszerzése, nem ártalmi beszerzések	10 494 619	0	0	0	12 850 590	0	0	22 345 209	
03	Nem ártalmi értékesítések	0	0	0	0	2 102 782	0	0	2 102 782	
04	Bevált eszközök, kiegészítő eszközök értékesítése	0	115 581 817	30 293 840	0	0	0	0	145 875 657	
05	Tulajdonosi átvétel	0	719 613 874	104 687 535	0	0	0	0	824 301 409	
06	Összes értékesítés (03+04+05)	10 494 619	835 195 711	134 981 375	0	14 103 271	0	0	955 164 966	
07	Egyéb értékesítés	0	0	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	
08	Összes értékesítés (07+06)	0	0	6 000 000	0	4 122 441	0	0	10 122 441	
09	Összes értékesítés (07+06+08)	0	0	6 000 000	0	4 122 441	0	0	10 122 441	
10	Tárgyi eszközök értékesítése (02+03+04+05+06+07+08)	69 581 148	7 861 065 594	817 724 277	0	468 038 719	0	0	11 226 977 737	
11	Tulajdonosi átvétel értékesítés értékesítése	13 235 000	827 202 703	428 421 451	0	0	0	0	1 390 659 154	
12	Tulajdonosi átvétel értékesítés értékesítése	4 307 516	159 307 377	53 028 039	0	0	0	0	2 165 852 925	
13	Tárgyi eszközök értékesítése (10+11+12)	87 123 664	9 847 575 674	1 309 173 767	0	478 066 719	0	0	20 084 090 116	
14	Értékesítés értékesítése (02+03+04+05+06+07+08)	17 543 270	965 590 900	478 590 271	0	0	0	0	1 487 663 639	
15	Értékesítés értékesítése (02+03+04+05+06+07+08)	17 543 270	965 590 900	478 590 271	0	0	0	0	1 487 663 639	
16	Értékesítés értékesítése (02+03+04+05+06+07+08)	51 837 771	5 844 483 764	324 476 296	0	468 038 719	0	0	6 174 834 550	
17	Tulajdonosi átvétel értékesítése (02+03+04+05+06+07+08)	4 914 359	19 171 522	285 118 104	0	0	0	0	20 371 005	

## XV.számú melléklet

## Körösladány Város Önkormányzat 2016.évi

## EU-s és hazai pályázatainak eredménye

## Adatok Ft-ban

Megnevezés	Össz.ktg.	Támogatás	Saját erő	Állapot
Startmunka program	204207354	179732925	24474429	2016 évi ütem lezárult
Ivóvízminőség javító program KI-I része	125197	125197	0	Megyei pályázat, megvalósult
Kishajó kikötő	0	0	0	előkészítés alatt
Sportcsarnok és tanuszoda tervezése	0	0	0	előkészítés alatt
Körösladány-Köröstarcsa kerékpárút	0	0	0	előkészítés alatt
Ipari park kialakítása/TOP	0	0	0	elbírálásra benyújtva
Csapadékvízvezető/TOP	0	0	0	elbírálásra benyújtva
Volt Óvoda átalakítása VP	0	0	0	elbírálásra benyújtva
Baross-Vécsey u./JBM pályázat	3961	3961	0	folyamatban
Földutak felújítása VP	0	0	0	elbírálásra benyújtva
Óvoda fejlesztés/TOP	0	0	0	elbírálásra benyújtva
Sporttelepl csatornarendszer felúj.	0	0	0	elbírálásra benyújtva
Déaványal u. kerékpárút	0	0	0	előkészítés alatt

## XVI.sz.melléklet

**Körösladány Város Önkormányzat 2016.évi beszámolójához**  
 a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban

2020.évig

A stabilitási tv 3.§ 1 bek. És 45.§ (1)bek.a pontja szerint

**Adatok Ft-ban**

	2016	2017	2018	2019	2020	Össz.:
<b>HITELEK</b>						
Támogatás megelőlegző hitel t.	0	0	0	0	0	0
Társulati hitel kamattörlesztése	1210000	0	0	0	0	1210000
Likvid hitel törl.	0	0	0	0	0	0
<b>ADÓSOK</b>						
Lakosság lakás-és belvizes törl.	3603837	3412500	3513320	3142000	2987400	16659057
Lakásvásárlás törlesztése	300000	250000	210000	0	0	760000
<b>BERUHÁZÁSOK</b>						
Szennyvízelv.II.ütem beruházás	0	0	0	0	0	0
Úthelyreállítás	127500000	127000000	127000000	0	0	381500000
<b>Szöveges indoklási rész</b>						
Hitel kamata:	Képviselőtestületi döntés alapján ,a szennyvíztársulati hitel rögzített ütemezés alapján fizetendő. Fedezete a mindenkori évi saját bevétel					
Lakáshitel kamat törlesztés:	Képviselőtestületi döntés alapján az 1992.évben felvett lakossági támogatáshoz felvett hitel.Fedezete a lakosok által visszafizetett támogatás.					
Lakosság által törl.lakáshitelek:	Az 1992.évben lakosságnak juttatott első lakáshoz jutók támogatásának visszafizetése.					
Lakásvásárlás törlesztése:	Az 1994-95.évben eladott önkormányzati lakások éves előírt törlesztőrészelei					
I. Belvizes kölcsön:	Magánszemélyek belvív sújtotta lakóházaink újjáépítésére adott kölcsön előírt törlesztési üteme.1999.évi felvétel.					
II. Belvizes kölcsön:	Magánszemélyek belvív sújtotta lakóházaink újjáépítésére adott kölcsön előírt törlesztési üteme.2000.évi felvétel.					
Beruházások:	A Képviselő*testület által elindított beruházások 2010 utáni része					





XXsz. melléklet  
**Körosladány Város Önkormányzat**  
 2016. évi létszámlórányszata

Adatak főben										
Önkormányzat összesen										
		Pldgármester	Képviselőbiztag	Köztisztv.	Feladóg	Egyéb közalkalm	MIK	Nyugdíjas	Összesen	Üresállás
<b>Vízüzem Intézmény</b>										
	2016. évi ténylétszám	0	0	0	0	14	12	0	26	0
<b>ÁVK Művelődési Ház, könyvtár</b>										
	2016. évi ténylétszám	0	0	0	0	5	0	0	5	0
<b>Hivatal</b>										
	2016. évi ténylétszám	0	0	14	0	0	2	0	16	2
<b>ÁVK Óvoda-Bölcsőde</b>										
	2016. évi ténylétszám	0	0	0	13	12	0	0	25	0
<b>ÁVK Konyha</b>										
	2016. évi ténylétszám	0	0	0	0	11	1	0	12	1
<b>Önkormányzat ÖMinték nélküli</b>										
	2016. évi ténylétszám	1	12	0	0	3	151	0	155	0
<b>Önkormányzat ÖMintékkel</b>										
	2016. évi ténylétszám	1	12	14	13	45	166	0	239	3
<b>KESZ</b>										
	2016. évi ténylétszám	0	0	0	0	25	0	0	25	0
<b>Önkormányzat összesen</b>										
	2016. évi ténylétszám	1	12	14	13	70	0	166	0	264

**XX.sz.melléklet**

XX.sz.melléklet						
<b>Maradványkimutatás</b>						
<b>Adatok Ft-ban</b>	<b>KESZI</b>	<b>ÁMK</b>	<b>Önkorm.</b>	<b>Viziközmű</b>	<b>Hivatal</b>	<b>Összesen</b>
Alaptevékenység ktgv.-i bevételei	36 177 754	71 609 493	1 222 308 866	23 519 930	4 756 516	1358372559
Alaptevékenység ktgv.-i kiadásai	128 247 770	288 076 015	645 893 936	91 333 629	82 007 094	1235558344
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-92070016</b>	<b>-216466522</b>	<b>576414930</b>	<b>-67813599</b>	<b>-77250578</b>	<b>122814215</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	92 282 380	216 681 300	140 148 410	70 522 138	77 445 504	597079732
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	441 466 581	0	0	441466581
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>212364</b>	<b>214778</b>	<b>275096759</b>	<b>2708539</b>	<b>194926</b>	<b>278427366</b>
<b>Összes maradvány</b>	<b>212364</b>	<b>214778</b>	<b>275096759</b>	<b>2708539</b>	<b>194926</b>	<b>278427366</b>
Előző évi 2016-ös fel nem használt maradvány	0	0	102562414	0	0	102562414
Kötelezettségvállalással terh.maradvány	0	119242	2644921	37500	0	2801663
<b>Szabad maradvány</b>	<b>212364</b>	<b>95536</b>	<b>375014252</b>	<b>2671039</b>	<b>194926</b>	<b>378188117</b>
<b>Módosított maradvány</b>	<b>212364</b>	<b>95536</b>	<b>375014252</b>	<b>2671039</b>	<b>194926</b>	<b>378188117</b>
<b>4/2013 (I.11)Korm.rendelet szerint felhasználható:</b>	<b>212364</b>	<b>95536</b>	<b>375014252</b>	<b>2671039</b>	<b>194926</b>	<b>378188117</b>
<b>KESZI:</b>						
Többlet bérigényre				174069		
Járulékra				38295		
<b>Felhasználható pénzmaradvány</b>				<b>212364</b>		
<b>ÁMK:</b>						
Könyv beszerzésre+áfa				95536		
<b>Felhasználható pénzmaradvány</b>				<b>95536</b>		
<b>Viziközmű Intézmény</b>						
Acélsamok beszerzésére				2103180		
Áfa				567859		
<b>Felhasználható pénzmaradvány</b>				<b>2671039</b>		
<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
Átsorolás miatti bére				159775		
Járulékra				35151		
<b>Felhasználható pénzmaradvány</b>				<b>194926</b>		
<b>Önkormányzat</b>						
Óvoda udvari játék saját erő kieg.				497608		
Kiegészítő támogatás MEDOSZ				3141923		
KESZI 1 fő létszámemelésre+járulék				2257400		
Viziközmű 5 fő létszámemelésre+járulék				11287000		
Óvoda 2 fő kedvezményes fogl.saját erő				422303		
Használt forgóeszköz vás.+Áfa				19050000		
Ingatlanok vásárlására				80000000		
Tartalékra				257596018		
Szociális tűzifára/kötváll.terh.mar.				762000		
<b>Felhasználható összes maradvány</b>				<b>375014252</b>		
			<b>Mindösszesen:</b>	<b>378188117</b>		

		XXI.sz.melléklet							
<b>Az önkormányzatok általános köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása</b>									
<b>2016 év</b>									
<b>Adatok forintban</b>									
#	Megnevezés	Tervezett		Eközvi változások		Tényleges		Az	Elérés
		Kötségvetési	Támogatás	Érték	A 05.újrnap	Az	Elérés		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I.1. A felülmunkák	0	0	0	0	0	1015328921	0	0
02	I.2. Nem közművel összefüggő Hszennyvíz ártalm	6 000	0	0	2 500	-3 500	4 118 801	2 500	3 500
03	I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítés	0	0	0	0	0	0	0	0
04	I.4. Helyi önkormányzatok fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
06	I.4. fel. Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. j.c. kör.	80 853 733	0	227 100	81 054 166	-26 667	104 056 692	81 054 166	26 667
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	37 516 250	-1 508 760	2 444 825	36 473 095	-1 979 220	77 003 143	36 473 095	1 979 220
08	III.4. A felülmunkák általános szociális feladatok támogatása, valamint a	34 743 280	-155 000	0	34 588 280	0	62 047 670	34 588 280	0
09	III.5. Gyermekjóléti feladatok támogatása	31 097 074	0	0	30 493 234	-603 840	67 823 624	30 493 234	603 840
10	III.5. c) Rászorult gyermekek szünidejének elteremtése (09.01.03.06)	2 290 260	0	-644 670	1 647 015	1 425	1 756 742	1 647 015	-1 425
11	Összesen	186 506 597	-1 663 760	2 027 255	184 258 290	-2 611 802	1 529 035 142	184 258 290	2 611 802



## XXIII.sz.melléklet

## A 2016.évi kiegészítő előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

## Adatok Ft-ban

Jogcím	Feladatra a közp.ktgv.-ből igényelt összeg összesen	lehívás/tényleg felhaszn. 2016. XII. 31-ig	feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	Visszafizetendő támogatás
Könyvtári és közműv. érdek növ. tám.	218 814	218 814	0	0
Szoc.ágazati kiegészítő pótlék	4068137	4068137	0	0
2015 évről áth.bérkomp.	513715	513715	0	0
Szociális célú tüzelőanyag vás.	5565140	4803140	762000	0
<b>Központosított előirányzat összesen:</b>	<b>10 365 806</b>	<b>9 603 806</b>	<b>762 000</b>	<b>0</b>
Pénzbeli szoc.ell.kiegészítése	0	0	0	0
	0	0	0	0
Ktgv.szerveknél fogl.2016.évi komp.	4996942	4996942	0	0
	0	0	0	0
Köznevelési intézm.fennt.k.tám.	517000	517000	0	0
Szoc.és gyermek.véd.ág.pótléokra	3729050	3695931	0	-33119
Települési önk.kult.fa.tám.	5351160	5351160	0	0
Belterületi utak felújítása	6673962	3961040	2712922	0
Címzett támogatás összesen:	0	0	0	0
ÖNHIKI-s és BÉRHIKI-s támogatás	0	0	0	0
<b>Támogatás mindösszesen:</b>	<b>31 633 920</b>	<b>28 125 879</b>	<b>3 474 922</b>	<b>-33 119</b>

XXIV.számú melléklet  
**Körösladány Város Önkormányzat**  
 2016.évi pénzbeli ellátásainak részletezése

<u>Adatok Ft-ban</u>				
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	
Rendkívüli GYVT/helyi megállap.GYVT 21.§	4080000	4080000	3117000	
Természetben nyújt.rk.GYVT [Gyt. 20.§/C/4]]	4634000	2634000	0	
Lak.fennt.tám.[Szocvt.38.§ (1) bek. a) és b) pontok]	0	4600000	4228504	
Önk.ált.saját hatáskörben adot pü.ell.	13929000	15547000	11560225	
Köztetetés	0	272000	272000	
<b>Összesen:</b>	<b>22643000</b>	<b>27133000</b>	<b>19177729</b>	

**Körösladány Város Önkormányzat**

helyi adó bevételei 2016.

Adatok Ft-ban

<b>BEVÉTELEK</b>		
	Magánszemélyek kommunális adója	6783125
	Iparüzési adó	681987460
	Pótlékok, bírságok	99925
	Gépjárműadó 40%-a	8826678
	Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.a	45150
	Talajterhelési díj	1336400
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>699078738</b>
<b>Felhasználása</b>		
	Felújítások-beruházások saját erő rész	186764739
	Segélyek saját erő része	19177729
	Beszámítás állami támogatáshoz	187390946
	Tartalék képzése	176429582
	ÁMK int.finansz.saját erő	49881305
	Viziközmű int.finasz saját erő	64854312
	KESZI int.fiansz saját erő	11050591
	Társadalmi szervek támogatása	3529534
	<b>Összesen:</b>	<b>699078738</b>

## XXVI.sz.melléklet

2016.évi beszámoló								
Adósságállomány alakulása lejárat,eszközök,bel-és külföldi hitelező szerinti bontásban								
Adatok Ft-ban								
Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap	Lejárt			Nem lejárt,lejárt összes tartozás	
				91-180 nap	181-360 nap	360 napon túl	Összes lejárt	
<b>I.Belföldi hitelezők</b>								
1	Adóhatósággal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
2	Központi költségvetéssel szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
3	Eik. állami pénzalapokkal szemben	0	0	0	0	0	0	0
4	TB alapokkal szemben	0	0	0	0	0	0	0
5	Tart. áll. önk. és intézm. Felé	0	0	0	0	0	0	0
6	Szállítói tartozás	7254167	0	0	0	0	0	7254167
7	Egyéb adósság	5632537	0	0	0	0	0	5632537
<b>Belföldi összesen:</b>		<b>12886704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 12886704</b>
<b>II.Külföldi hitelezők</b>								
1	Külföldi szállítók	0	0	0	0	0	0	0
2	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	0	0
<b>Külföldi összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>		<b>12886704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 12886704</b>

## XXVII.sz.melléklet

**Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2016.évre**

Adatok Ft-ban			
Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elért bevétel	Kedvezmények összege
1	Magánszemélyek komm.adója	6783125	0
2	Iparüzési adó	681987460	0
3	Gépjárműadó 40 %-a	8826678	1395000
4	Talajterhelési díj	1336400	0
5	Kedvezményes terembérlés	984000	787000
6	Kedvezményes buszhasználat	6452000	516200
<b>Összesen:</b>		<b>706369663</b>	<b>2698200</b>

## XXVIII.számú melléklet

**Körösladány Város Önkormányzat**  
**társadalmi, egyházi és egyéb non-profit szervezetek támogatása**

2016. évben

Adatok Ft-ban

Szervezet megnevezése	Közvetlen támogatás	bérfuvar	Közvetett támogatás		Támogatás összesen
			összege	bérlét	
Sportkör/műfűv.pálya bev.-ből	120000	bf. +ktg.t	7214288	Műv.H. 100180	7434468
Sportkör/TAO tám.-hoz	27968944	bérfuvar	0	Műv.H. 0	27968944
Nagycsaládosok Egyesülete	0	bérfuvar	0	Műv.H. 0	0
Városszépítő egyesület	210000	bérfuvar	25241	Műv.H. 125200	360441
CUHÁRÉ citerazenekar	100000	bérfuvar	110080	Műv.H. 420400	630480
Őszikék Nyugdíjas Klub	250000	bérfuvar	171184	Műv.H. 478516	899700
BURSA Hungarica	180000	bérfuvar		Műv.H. 0	180000
Körös-Sárrét Turizmusáért	0	bérfuvar	0	Műv.H. 0	0
Bartók Zenem.Alap.	0	bérfuvar	0	Műv.H. 0	0
Mozgáskorlátozottak h.sz.	0	bérfuvar		Műv.H. 0	0
Nadányi Társaság	150000	bérfuvar		Műv.H. 204537	354537
Népdalkör	540000	bérfuvar	270400	Műv.H. 448426	1258826
Vöröskereszt	0	bérfuvar		Műv.H. 100084	100084
Erdei Iskola	0	bérfuvar	71491	Műv.H. 0	71491
HUNTERS paintball	85000	bérfuvar	0	Műv.H. 0	85000
Kultur-Porta Értékmentő Alap.	0	bérfuvar	0	Műv.H. 0	0
Polgárórség	135000	bérfuvar		Műv.H. 43246	178246
Székelyföld Szerelmesei	70000	bérfuvar	0	Műv.H. 0	70000
KBC Nonprofit Kft	0	bérfuvar	0	Műv.H. 0	0
Római katolikus egyház	200000	bérfuvar	0	Műv.H. 0	200000
Közép-B. T. ivóvízm.pr műk.hj..	0	bérfuvar	0	Műv.H. 0	0
B. Manifest K.N.P.m.hj-	2587590	bérfuvar	0	Műv.H. 0	2587590
Körösladányi Gyermekéért A.	0	bérfuvar	71168	Műv.H. 0	71168
Református Egyházközség	0	bérfuvar	368835	Műv.H. 0	368835
<b>Mindösszesen:</b>					
A bérfuvar tarifája: 260Ft/km.	32596534		8302687	1920589	42819810

## XXIX.számú melléklet

**Körösladány Város Önkormányzat teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak bér- és létszámdinamikája**  
 2014-2016. év között
**Adatok E/Ft-ban****Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal**

Megnevezés	2014.év			2015.év			Viszony- szám	2016.év			Viszonyszám előző évhez	Viszonyszám bázis évhez	Átlagos növe- kedési ütem
	fő	Összbér	Átlagbér	fő	Összbér	Átlagbér		fő	Összbér	Átlagbér			
Polgármester	1	5566	428	1	5384	414	97%	1	6441	495	120%	116%	8%
Képviselők	12	6468	45	12	6957	48	108%	12	9444	66	136%	146%	21%
Hivatal vezető	2	8683	334	2	10638	409	123%	2	10965	422	103%	126%	12%
Köztisztviselők	15	35237	181	15	40286	207	114%	12	41490	266	129%	147%	21%
Fizikaiak ügykezelő	6	9905	127	6	12174	156	123%	8	14699	141	91%	100%	5%
Közalkalmazottak	4	7187	138	4	9739	187	136%	3	6784	174	93%	126%	12%

**ÁMK**

Megnevezés	2014.év			2015.év			Viszony- szám	2016.év			Viszonyszám előző évhez	Viszonyszám bázis évhez	Átlagos növe- kedési ütem
	fő	Összbér	Átlagbér	fő	Összbér	Átlagbér		fő	Összbér	Átlagbér			
Pedagógusok	13	37959	225	14	41281	227	101%	13	52351	310	137%	138%	17%
Vezetők	2	5964	229	3	12949	332	145%	1	4278	329	99%	143%	20%
konyhai és fiz.aik.	21	34657	127	23	39283	131	103%	24	55103	177	134%	139%	18%
egyéb közalk.	14	22502	124	13	24368	144	117%	6	13538	174	120%	140%	18%

**Viziközmű**

Megnevezés	2014.év			2015.év			Viszony- szám	2016.év			Viszonyszám előző évhez	Viszonyszám bázis évhez	Átlagos növe- kedési ütem
	fő	Összbér	Átlagbér	fő	Összbér	Átlagbér		fő	Összbér	Átlagbér			
Közalkalm.	9	17199	147	9	19569	167	114%	13	28419	168	101%	114%	7%
Vezető	1	3471	267	1	3466	267	100%	1	3366	259	97%	97%	-2%
MTK	4	6676	128	6	11833	152	118%	8	15839	152	100%	119%	9%

**KESZI**

Megnevezés	2014.év			2015.év			Viszony- szám	2016.év			Viszonyszám előző évhez	Viszonyszám bázis évhez	Átlagos növe- kedési ütem
	fő	Összbér	Átlagbér	fő	Összbér	Átlagbér		fő	Összbér	Átlagbér			
Egyéb közalk.	15	24654	126	15	30810	157	124%	16	32951	158	101%	125%	12%
Vezetők	1	3663	282	1	4262	328	116%	1	4640	357	109%	127%	13%
Közalk./szakmai	9	18516	158	9	23041	197	124%	8	28951	278	141%	176%	33%

**Megjegyzés:** Az ÁHT rendelkezése szerint a képviselők osztószáma 12 hó, egyéb esetekben 13 hó  
 Mindhárom évben az átlagos Infláció 1 %

XXX.számú melléklet  
Körösladány Város Önkormányzat 2016 év  
Eredménykimutatás

Adatok Ft-ban		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
	Megnevezés			
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	601 233 028	0	705 448 953
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nélküli eredményszemléletű bevételei	138 920 088	0	118 383 351
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	14 764 243	0	18 721 858
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétel (=01+02+03)	754 917 359	0	842 554 162
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	716 249 495	0	646 681 994
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	142 112 522	0	201 946 613
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	574 512 665	0	41 918 327
11	09 Különléle egyéb eredményszemléletű bevételek	175 184 834	0	841 021 571
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 608 059 516	0	1 731 568 505
13	10 Anyagköltség	74 306 956	0	68 950 110
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	220 296 249	0	206 323 832
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	294 603 205	0	275 273 942
18	14 Bérköltség	397 515 795	0	423 942 213
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 074 463	0	54 420 876
20	16 Bérjárulékok	101 547 602	0	132 360 110
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	546 137 860	0	610 723 199
22	VI Értékcsökkenés leírás	291 801 908	0	216 643 525
23	VII Egyéb ráfordítások	647 177 992	0	613 831 156
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	583 255 910	0	857 650 845
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	324	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 217 856	0	2 767 675
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 218 180	0	2 767 675
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 040 802	0	4 051
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+26+26)	3 040 802	0	4 051
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 822 622	0	2 763 624
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	581 433 288	0	860 414 469
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	1 159 754	0	747 765
39	XI Rendkívüli ráfordítások	19 367	0	8 689
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	1 140 387	0	739 076
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY(=C+D) (41=±35±40)	1 191 507	0	581 431

XXXI.számú melléklet  
KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA  
VAGYONKIMUTATÁS - 2016.

			Ft-ban
ESZKÖZÖK	Sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
<b>I. Immateriális javak (2+5)</b>	<b>1</b>	<b>44 850 670</b>	<b>51 037 771</b>
Törzsvagyón (3+4)	2	43 054 670	49 601 971
Forgalomképtelen immateriális javak	3	42 404 670	49 601 971
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	4	650 000	0
Forgalomképes immateriális javak	5	1 796 000	1 435 800
<b>II. Tárgyi eszközök (7+32+37+38+39+44+49)</b>	<b>6</b>	<b>6 052 710 770</b>	<b>6 817 472 689</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+29)</b>	<b>7</b>	<b>5 338 161 420</b>	<b>6 014 459 764</b>
Törzsvagyón (9+17)	8	4 936 572 420	5 612 870 764
Forgalomképtelen ingatlanok (10+...+17)	9	3 611 961 420	4 321 635 384
Földterület,termőföld,szántó	10	31 917 000	31 917 000
Telkek,zöldterületek	11	120 000	120 000
Épületek	12	275 617 000	226 293 000
Építmények	13	3 304 307 420	4 063 305 384
Épületek	14	0	0
Egyéb építmények	15	0	0
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	16	0	0
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (17+...+29)	17	1 324 611 000	1 291 235 380
Földterület,termőföld,szántó	18	15 788 000	15 788 000
Telkek,zöldterületek	19	39 361 000	38 573 780
Épületek	20	549 546 000	538 555 080
Építmények	21	719 916 000	698 318 520
	22	0	0
	23	0	0
	24	0	0
	25	0	0
	26	0	0
	27	0	0
	28	0	0
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	29	0	0
<b>Forgalomképes ingatlanok (31+32)</b>	<b>30</b>	<b>401 589 000</b>	<b>401 589 000</b>
Földterület,termőföld,szántó	31	342 861 000	342 861 000
Telkek,zöldterületek	32	58 728 000	58 728 000
<b>2. Gépek, berendezések és felszerelések (34+37)</b>	<b>33</b>	<b>238 165 461</b>	<b>320 145 406</b>
Törzsvagyón (35+36)	34	178 863 461	221 024 840
Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	35	6 412 000	5 482 260
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	36	172 451 461	215 542 580
Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	37	59 302 000	99 120 566
<b>3. Járművek</b>	<b>38</b>	<b>17 536 000</b>	<b>14 028 800</b>
<b>4. Tenyészállatok</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Beruházások, felújítások (41+44)</b>	<b>40</b>	<b>458 847 889</b>	<b>468 838 719</b>

Törzsvagyon (42+43)	41	458 847 889	468 838 719
Forgalomképtelen	42		
Korlátozottan forgalomképes	43	458 847 889	468 838 719
Forgalomképes	44	0	
6. Beruházásra adott előlegek (46+49)	45	0	0
Törzsvagyon (47+48)	46	0	0
Forgalomképtelen	47	0	0
Korlátozottan forgalomképes	48	0	0
Forgalomképes	49	0	0
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	50	0	0
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (52+...+57)</b>	<b>51</b>	<b>15 608 000</b>	<b>18 608 000</b>
1. Tartós részesedés	52	15 608 000	18 608 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	53	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	54	0	0
4. Hosszú lejáratú betétek	55	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	56	0	0
7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	57	0	0
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (59+62)</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Törzsvagyon (59+60)	59	0	0
Forgalomképtelen	60	0	0
Korlátozottan forgalomképes	61	0	0
Forgalomképes	62		
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+51+58)</b>	<b>63</b>	<b>6 113 169 440</b>	<b>6 887 118 460</b>
I. Készletek	64	12 613 930	10 852 735
II. Követelések	65	72 950 827	46 265 866
III. Értékpapírok	66	0	0
IV. Pénzeszközök	67	221 407 270	382 958 850
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	68	21 485 164	8 779 024
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (64+65+66+67+68)</b>	<b>69</b>	<b>328 457 191</b>	<b>448 856 475</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (63+70)</b>	<b>70</b>	<b>6 441 626 631</b>	<b>7 335 974 935</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Ft-

FORRÁSOK	Ssor szám	Nettó érték
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1	5 111 627 300
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2	278 543 063
	3	0
<b>D) SAJÁT TŐKE (1+2+3)</b>	<b>4</b>	<b>5 390 170 363</b>
G/IV Felhalmozott eredmény	5	1 009 644 873
G/VI Mérleg szerinti eredmény	6	860 414 469
<b>E) TARTALÉKOK</b>	<b>7</b>	<b>1 870 059 342</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	8	7 254 167
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	9	23 972 129
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	1	44 518 934
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10)</b>	<b>1</b>	<b>75 745 230</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1</b>	<b>7 335 974 935</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sor szám	Bruttó	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+3)	1	4 914 398	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	4 914 398	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	227 889 926	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	19 771 522	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	19 771 522	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések (9+10)	8	208 118 404	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	208 118 404	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	1	0	0
3. Járművek	1	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	1	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	1	0	0
4. Tenyészállatok (15+16)	1	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	1	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	1	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (18+19)	1	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	1	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	1	0	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2</b>	<b>232 804 324</b>	<b>0</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**

Ft-

Megnevezé	sor szám	Mennyiség (db)	Érték (e Ft)
Képzőművészeti alkotások	1	0	54 071 000
Régészeti	2	0	0
Kép- és hangarchívum	3	0	0
Gyűjtemények	4	0	0
Kulturális javak	5	0	0
<b>Összesen</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>54 071 000</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**

Ft-

Megnevezé	sor szám	Mennyiség (db)	Érték (e Ft)
Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	1	0	0
Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség 42	2	0	0
<b>Összesen</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>