

Önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként

| Megnevezés | 2016. évi eredeti ei. | Módosítás | 2016. évi módosított ei I. | II. módosítás | 2016. évi módosított ei II. | III. módosítás | 2016. évi módosított ei III. | Módosítás IV | 2016. évi módosított ei IV. | Ft-ban | |
|---|-----------------------|------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | 2016. évi teljesítés | Felhasználás %-ban |
| Intézményi ellátás díja | 22 209 000 | | 22 209 000 | | 22 209 000 | | 22 209 000 | | 22 209 000 | 22 195 422 | 99,94 |
| Alkalmazottak térítése | 6 436 000 | | 6 436 000 | | 6 436 000 | | 6 436 000 | | 6 436 000 | 5 611 923 | 87,20 |
| Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás | 3 200 000 | | 3 200 000 | | 3 200 000 | | 3 200 000 | | 3 200 000 | | 0,00 |
| Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA | 14 105 000 | | 14 105 000 | | 14 105 000 | 2 173 000 | 16 278 000 | | 16 278 000 | 12 553 326 | 77,12 |
| Egyéb bevételek | 2 500 000 | | 2 500 000 | 162 000 | 2 662 000 | | 2 662 000 | 877 000 | 3 539 000 | 3 751 184 | 106,00 |
| Rendezvények bevétele | 800 000 | | 800 000 | | 800 000 | | 800 000 | | 800 000 | | 0,00 |
| Bérelti díj | 19 600 000 | | 19 600 000 | | 19 600 000 | -1 500 000 | 18 100 000 | | 18 100 000 | 17 010 478 | 93,98 |
| Üdültetési díj | 150 000 | | 150 000 | | 150 000 | | 150 000 | | 150 000 | 82 000 | 54,67 |
| Lakbérek | 1 120 000 | | 1 120 000 | | 1 120 000 | | 1 120 000 | | 1 120 000 | 1 146 725 | 102,39 |
| Mezőőri járulék | 7 000 000 | | 7 000 000 | | 7 000 000 | | 7 000 000 | | 7 000 000 | 7 655 325 | 109,36 |
| Továbbszámlázott szolgáltatások | 500 000 | | 500 000 | | 500 000 | 553 000 | 1 053 000 | | 1 053 000 | 1 796 242 | 170,58 |
| Kamatok | 1 200 000 | | 1 200 000 | | 1 200 000 | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 5 438 150 | 453,18 |
| Csatorna ÁFA | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| ÁFA visszatérülés | 28 288 871 | | 28 288 871 | | 28 288 871 | | 28 288 871 | | 28 288 871 | 26 744 000 | 94,54 |
| Kártérítés | | | | | | | | 178 918 000 | 178 918 000 | 178 917 779 | 100,00 |
| I. Önkormányzat Intézményi működési és közhatalmi bev. össz. | 107 108 871 | 0 | 107 108 871 | 162 000 | 107 270 871 | 1 226 000 | 108 496 871 | 179 795 000 | 288 291 871 | 282 902 554 | 98,13 |
| | | | 0 | | | | | | | | |
| Építményadó | 70 000 000 | | 70 000 000 | | 70 000 000 | | 70 000 000 | | 70 000 000 | 67 862 230 | 96,95 |
| Iparüzési adó | 635 000 000 | 1 332 000 | 636 332 000 | | 636 332 000 | | 636 332 000 | 751 200 | 637 083 200 | 716 531 064 | 112,47 |
| Idegenforgalmi adó | 600 000 | | 600 000 | | 600 000 | | 600 000 | | 600 000 | 542 682 | 90,45 |
| Talajterhelési díj | | | 0 | | 0 | | | | | 225 245 | |
| Szabálysértési bírság | | | | | | | | | | | |
| Egyéb települési adók | | | 0 | | 0 | | | | | 98 455 | |
| Pótlék, bírság | | | 0 | | 0 | | | | | 895 476 | |
| Helyi adók összesen: | 705 600 000 | 1 332 000 | 706 932 000 | 0 | 706 932 000 | 0 | 706 932 000 | 751 200 | 707 683 200 | 786 155 152 | 111,09 |
| | | | 0 | | | | | | 0 | | |
| Gépjárműadó 40 %-a | 39 200 000 | | 39 200 000 | | 39 200 000 | | 39 200 000 | | 39 200 000 | 36 452 783 | 92,99 |
| | | | 0 | | | | | | 0 | | |
| Átengedett központi adók összesen: | 39 200 000 | 0 | 39 200 000 | 0 | 39 200 000 | 0 | 39 200 000 | 0 | 39 200 000 | 36 452 783 | 92,99 |
| | | | 0 | | | | | | | | |
| II. Önkormányzat sajátos működési bev. össz.: | 851 908 871 | 1 332 000 | 853 240 871 | 162 000 | 853 402 871 | 1 226 000 | 854 628 871 | 180 546 200 | 1 035 175 071 | 1 105 510 489 | 106,79 |
| | | | 0 | | | | | | | | |
| Ingatlan értékesítés | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| Lakossági pénz igénybevétele csatornához | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra | | | 0 | 206 500 | 206 500 | | 206 500 | | 206 500 | 221 500 | 107,26 |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.: | 0 | 0 | 0 | 206 500 | 206 500 | 0 | 206 500 | | 206 500 | 221 500 | 107,26 |
| | | | 0 | | | | | | | | |
| IV. Központosított előirányzat: | 255 778 | 409 794 | 665 572 | 1 260 800 | 1 926 372 | 238 000 | 2 164 372 | 337 700 | 2 502 072 | 2 501 957 | 100,00 |
| Támogatás bérkompenzációhoz | 255 778 | 409 794 | 665 572 | 382 300 | 1 047 872 | 238 000 | 1 285 872 | 337 700 | 1 623 572 | 1 623 441 | 99,99 |

| Megnevezés | 2016. évi eredeti ei. | Módosítás | 2016. évi módosított ei I. | II. módosítás | 2016. évi módosított ei II. | III. módosítás | 2016. évi módosított ei III. | Módosítás IV | 2016. évi módosított ei IV. | 2016. évi teljesítés | Felhasználás %-ban |
|--|-----------------------|------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| Könyvtári érdekltség-növelő tám. | | | 0 | 878 500 | 878 500 | | 878 500 | | 878 500 | 878 516 | 100,00 |
| Közművelődési érdekltség-növelő tám. | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| Konszolidáció miatti támogatás | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| Szociális jellegű juttatások | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| V. Normatív kötött felh. támogatások összesen: | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | |
| Önkormányzat működésének támogatás | | | 0 | | | | | | | | |
| Köznevelés és gyermekétk. támogatása | 115 731 333 | | 115 731 333 | | 115 731 333 | | 115 731 333 | | 115 731 333 | 115 731 333 | 100,00 |
| Hozzájárulás szoc. ellátásokhoz | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Szociális étkeztetés | 775 040 | | 775 040 | | 775 040 | | 775 040 | 498 200 | 1 273 240 | 1 273 280 | 100,00 |
| Kulturális feladatok támogatása | 5 940 540 | | 5 940 540 | | 5 940 540 | | 5 940 540 | | 5 940 540 | 5 940 540 | 100,00 |
| Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám | 14 688 000 | | 14 688 000 | | 14 688 000 | | 14 688 000 | 65 300 | 14 753 300 | 14 753 280 | 100,00 |
| Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 11 689 738 | | 11 689 738 | | 11 689 738 | | 11 689 738 | -808 700 | 10 881 038 | 10 847 304 | 99,69 |
| Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése | 233 700 | | 233 700 | | 233 700 | 11 400 | 245 100 | -54 200 | 190 900 | 224 675 | 117,69 |
| Elszámolásból származó bevételek | | | | | | 1 494 100 | 1 494 100 | | 1 494 100 | 1 494 113 | 100,00 |
| VI. Önk. működésének támogatása össz. | 149 058 351 | 0 | 149 058 351 | 0 | 149 058 351 | 1 505 500 | 150 563 851 | -299 400 | 150 264 451 | 150 264 525 | 100,00 |
| Önkormányzatot felhalmozási támogatása | | | 0 | | | | | 181 000 000 | 181 000 000 | 181 000 000 | 100,00 |
| IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapott tám: | 149 314 129 | 409 794 | 149 723 923 | 1 260 800 | 150 984 723 | 1 743 500 | 152 728 223 | 181 038 300 | 333 766 523 | 333 766 482 | 100,00 |
| Egészségügy műk. átvett pénzeszközök | 9 600 000 | | 9 600 000 | | 9 600 000 | | 9 600 000 | 983 400 | 10 583 400 | 10 583 400 | 100,00 |
| Átvett pénzeszköz mezőöri szolgálat | 4 320 000 | | 4 320 000 | | 4 320 000 | | 4 320 000 | 1 080 000 | 5 400 000 | 5 400 000 | 100,00 |
| ÁROP pályázat | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| Közfoglalkoztatás támogatása | | | 0 | | 0 | 2 055 000 | 2 055 000 | 1 078 000 | 3 133 000 | 3 132 714 | 99,99 |
| Erzsébet utalvány rászorulóknak | | | 0 | | 0 | | 0 | 574 200 | 574 200 | 574 200 | 100,00 |
| Penny és Pflanzler támogatása | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| Megaplastic támogatása | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| Faluház pályázat | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| HUNG pályázat | | | | | | | | 1 981 600 | 1 981 600 | 1 981 600 | 100,00 |
| Népszavazás | | | | | | | | 1 002 900 | 1 002 900 | 1 002 819 | 99,99 |
| Támogatás szennyvíz | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. államházt. kívülről | 13 920 000 | 0 | 13 920 000 | 0 | 13 920 000 | 2 055 000 | 15 975 000 | 6 700 100 | 22 675 100 | 22 674 733 | 100,00 |
| Lakásépítési kölcsön visszafizetés | 944 000 | | 944 000 | | 944 000 | | 944 000 | | 944 000 | 989 060 | 104,77 |
| AIRVAC tagi kölcsön törlesztés | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen: | 944 000 | 0 | 944 000 | | 944 000 | | 944 000 | | 944 000 | 989 060 | 104,77 |
| I-VIII. Költségvetési bevételek | 1 016 087 000 | 1 741 794 | 1 017 828 794 | 1 629 300 | 1 019 458 094 | 5 024 500 | 1 024 482 594 | 368 284 600 | 1 392 767 194 | 1 463 162 264 | 105,05 |
| Kincstárjegyek | | 450 000 000 | 450 000 000 | | 450 000 000 | 450 000 000 | 900 000 000 | 21 082 000 | 921 082 000 | 450 000 000 | 48,86 |

| Megnevezés | 2016. évi eredeti ei. | Módosítás | 2016. évi módosított ei I. | II. módosítás | 2016. évi módosított ei II. | III. módosítás | 2016. évi módosított ei III. | Módosítás IV | 2016. évi módosított ei IV. | 2016. évi teljesítés | Felhasz nálás %- ban |
|---|--------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Áht-on belüli megelőlegezés | | | 0 | | | | | 4 667 600 | 4 667 600 | 4 667 525 | 100,00 |
| Előző évi maradvány | 181 000 000 | 399 314 000 | 580 314 000 | | 580 314 000 | | 580 314 000 | | 580 314 000 | 569 813 000 | 98,19 |
| IX. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: | 181 000 000 | 399 314 000 | 580 314 000 | 0 | 580 314 000 | 0 | 580 314 000 | 4 667 600 | 584 981 600 | 574 480 525 | 98,20 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | 0 | | | | | | | 11 241 800 000 | |
| X. Finanszírozási bevételek összesen | 181 000 000 | 399 314 000 | 580 314 000 | 0 | 580 314 000 | 0 | 580 314 000 | 4 667 600 | 584 981 600 | 12 266 280 525 | 175,13 |
| | | | 0 | | | | | | | | |
| XI. Független bevételek | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| | | | 0 | | | | | | | | |
| I-XI. Bevételek mindösszesen: | 1 197 087 000 | 401 055 794 | 1 598 142 794 | 1 629 300 | 1 599 772 094 | 5 024 500 | 1 604 796 594 | 372 952 200 | 1 977 748 794 | 13 729 442 789 | 125,78 |

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2016. évi kiadásai

| | 2016. évi eredeti ei | Módosítás | 2016. évi módosított ei I. | II. módosítás | 2016. évi módosított ei II. | III. módosítás | 2016. évi módosított ei III. | Módosítás IV | 2016. évi módosított ei IV. | 2016. évi teljesítés | Felhasz nálás %- ban |
|---|-------------------------|--------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1.) Személyi juttatások | 270 341 | 4 356 | 274 697 | 14 547 | 289 244 | 19 800 | 309 044 | 4 739 | 313 783 | 284 047 | 90,52 |
| 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 74 703 | 1 176 | 75 879 | 3 926 | 79 805 | 5 104 | 84 909 | 1 280 | 86 189 | 79 112 | 91,79 |
| 3.) Dologi kiadások | 282 361 | 2 451 | 284 812 | 4 929 | 289 741 | -2 363 | 287 378 | 22 821 | 310 199 | 226 744 | 73,10 |
| Bursa Hungarica | 330 | | 330 | | 330 | | 330 | | 330 | 200 | 60,61 |
| Törvényi előíráson alapuló befizetés | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Pedagógusok jutalom | | | 0 | 15 829 | 15 829 | 15 347 | 31 176 | | 31 176 | 31 176 | 100,00 |
| Építésügyi hatóság költségei | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | 992 | 99,20 |
| Háziorvos vérvétel | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Ócsai rendőrőrs támogatása | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Házi segítségnyújtás | 600 | | 600 | | 600 | | 600 | | 600 | | 0,00 |
| Felső Homokhátság | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | 25 | |
| Kertváros Kistérség Gyál | 8 800 | | 8 800 | | 8 800 | | 8 800 | | 8 800 | 9 191 | 104,44 |
| Támogatásértékű működési kiadás ös | 10 755 | 0 | 10 755 | 15 829 | 26 584 | 15 347 | 41 931 | 0 | 41 931 | 41 584 | 99,17 |
| Orvosi ügyelet Ócsa | 9 200 | | 9 200 | | 9 200 | | 9 200 | | 9 200 | 9 201 | 100,01 |
| Révfülöpi diáktábor Dabas | 700 | | 700 | | 700 | | 700 | | 700 | 275 | 39,29 |
| Nagyajta támogatása | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | 500 | 100,00 |
| Társadalmi szervezet ASE | 9 000 | | 9 000 | | 9 000 | | 9 000 | | 9 000 | 9 000 | 100,00 |
| Egyházak támogatása | 1 200 | | 1 200 | | 1 200 | | 1 200 | | 1 200 | 1 200 | 100,00 |
| Civil szervezetek támogatása | 1 400 | | 1 400 | -1 350 | 50 | | 50 | | 50 | | 0,00 |
| Tájház Szövetség | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 0,00 |
| Polgárőrség Alsónémedi | 1 400 | | 1 400 | | 1 400 | | 1 400 | | 1 400 | 1 400 | 100,00 |
| NYWYG Egyesület támogatása | 400 | | 400 | | 400 | | 400 | | 400 | 400 | 100,00 |
| Cserkész Szövetség támogatása | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | 50 | 100,00 |
| Tanórán kívüli foglalkozások támogatás: | 850 | | 850 | | 850 | | 850 | | 850 | 850 | 100,00 |
| FAÖT | 55 | | 55 | | 55 | | 55 | | 55 | | 0,00 |
| ABÉVA támogatás | 114 500 | | 114 500 | | 114 500 | | 114 500 | -2 535 | 111 965 | 104 400 | 93,24 |
| Családi napközi támogatása | 400 | | 400 | | 400 | | 400 | | 400 | 160 | 40,00 |
| Tartalék | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Molnár Sándor támogatása | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Mentőorvosi kocsi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Fantázia Művészeti Iskola | 1 300 | 1 300 | 88 | 1 388 | 1 388 | 1 388 | 1 388 | 1 388 | 1 336 | 96,25 | |
| DAKÖV támogatása jutalomra | | | | | | 2 376 | 2 376 | 2 376 | 2 376 | 100,00 | |
| Működési pénzeszköz átadás összesen | 140 970 | 0 | 140 970 | -1 262 | 139 708 | 2 376 | 142 084 | -2 535 | 139 549 | 131 148 | 93,98 |
| 4.) Egyéb működési kiadások összesen | 151 725 | 0 | 151 725 | 14 567 | 166 292 | 17 723 | 184 015 | -2 535 | 181 480 | 172 732 | 95,18 |
| Rendszeres szociális segély | | | | | | | | | 0 | | |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | | | | | | | | | 0 | | |
| Települési támogatás | | | | | | | | | 0 | | |
| <i>a) gyógyszerkiadások viseléséhez</i> | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 153 | 30,60 |
| <i>b) temetési költségekhez</i> | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | 0,00 |
| <i>c) rendkívüli települési támogatás</i> | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| <i>lakásfenntartási</i> | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 407 | 40,70 |
| <i>gyermekvédelmi támogatás</i> | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 0,00 |
| <i>karácsonyi csomag</i> | 1 700 | 1 700 | | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | -1 700 | 0 | | |
| <i>átmeneti segély</i> | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 297 | 14,85 |
| <i>Rászor. óv. gyermek.tbeni tám.</i> | | | | | | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 100,00 |
| Ápolási díj | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Köztemetés | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 422 | 211,00 |
| Szociális étkeztetés | 2 800 | 2 800 | | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | | 0,00 |
| Csatornahasználati támogatás | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 0,00 |
| Hulladékszállítási díj támogatás | 2 800 | 2 800 | | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 003 | 71,54 |
| Gyermekétkeztetés óvoda | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Erzsébet utalvány gyermekvédelmi támog. | | | | | | | | 574 | 574 | 574 | 100,00 |
| Gyermekétkeztetés iskola | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Társadalmi és szociálpol.juttatás össz. | 12 500 | 0 | 12 500 | 0 | 12 500 | 136 | 12 636 | -1 126 | 11 510 | 3 992 | 34,68 |
| Tanulmányi verseny | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 261 | 87,00 |
| Felsőoktatási támogatás | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 520 | 52,00 |
| Általános iskolások (kiváló tanulók) | 250 | 250 | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 150 | 60,00 |
| Iskolás gyerekek táboroztatása | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 367 | 73,40 |
| Rászoruló gyermekek támogatása | 350 | 350 | | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | | 0,00 |
| Egészségügyi szűrővizsgálat | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 1 024 | 40,96 |
| Egyéb pénzbeni juttatás összesen | 4 900 | 0 | 4 900 | 0 | 4 900 | 0 | 4 900 | 0 | 4 900 | 2 322 | 47,39 |
| 5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai össz. | 17 400 | 0 | 17 400 | 0 | 17 400 | 136 | 17 536 | -1 126 | 16 410 | 6 314 | 38,48 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | | | | 0 | | |
| Működési kiadások mindösszesen | 796 530 | 7 983 | 804 513 | 37 969 | 842 482 | 40 400 | 882 882 | 25 179 | 908 061 | 768 949 | 84,68 |
| Lakásépítési támogatás | 1 600 | | 1 600 | | 1 600 | | 1 600 | | 1 600 | 900 | 56,25 |
| Katolikus templom | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Református Egyház | | | 0 | | 0 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| Orvosok támogatása | | | | | | | | 12 000 | 12 000 | 4 500 | 37,50 |
| ABEVA támogatása inform. És techn Terem | | | 0 | 4 480 | 4 480 | | 4 480 | 2 535 | 7 015 | 7 015 | 100,00 |
| KEOP támogatás visszafizetése | | 318 | 318 | 5 931 | 6 249 | | 6 249 | | 6 249 | 6 249 | 100,00 |
| 6.) Egyéb felhalmozási kiadások | 1 600 | 318 | 1 918 | 10 411 | 12 329 | 2 000 | 14 329 | 14 535 | 28 864 | 20 664 | 71,59 |
| 7.) Beruházások | 82 016 | 52 229 | 134 245 | 47 592 | 181 837 | 45 764 | 227 601 | -13 754 | 213 847 | 39 111 | 18,29 |
| 7/a. Intézményi beruházások | 5 342 | | 5 342 | 1 199 | 6 541 | | 6 541 | 363 | 6 904 | 5 120 | 74,16 |
| 8.) Felújítások | 239 776 | 92 307 | 332 083 | -12 598 | 319 485 | -35 344 | 284 141 | 286 | 284 427 | 30 382 | 10,68 |
| 8/a. PH felújítás | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | |
| Felhalmozási kiadások mindösszesen | 328 734 | 144 854 | 473 588 | 46 604 | 520 192 | 12 420 | 532 612 | 1 430 | 534 042 | 95 277 | 17,84 |
| 9.) Kölcsönök nyújtása | 1 110 | | 1 110 | | 1 110 | | 1 110 | | 1 110 | | 0,00 |
| 10.) Finanszírozási kiadás | | 469 449 | 469 449 | -15 116 | 454 333 | 450 000 | 904 333 | 385 667 | 1 290 000 | 1 285 333 | 99,64 |
| Pénze. lekötött bankbetétként elhely. | | | | | | | | | 0 | 11 241 800 | |
| ÖSSZES KIADÁS | 1 126 374 | 622 286 | 1 748 660 | 69 457 | 1 818 117 | 502 820 | 2 320 937 | 412 276 | 2 733 213 | 13 391 359 | 78,65 |
| 11.) Tartalékok | | | | | | | | | 0 | | |
| Általános tartalék | 20 213 | 228 770 | 248 983 | -67 828 | 181 155 | -17 795 | 163 360 | -18 242 | 145 118 | | |
| Munkabér és járulékai | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | -30 000 | 0 | | 0 | | |
| Céltartalék működési | 20 500 | | 20 500 | | 20 500 | | 20 500 | | 20 500 | | |
| Céltartalék fejlesztési | | | | | | | | | 0 | | |
| Pályázati önerő | | | | | | | | | 0 | | |
| Összes tartalék: | 70 713 | 228 770 | 299 483 | -67 828 | 231 655 | -47 795 | 183 860 | -18 242 | 165 618 | | 0,00 |
| Kiadások mindösszesen: | 1 197 087 | 851 056 | 2 048 143 | 1 629 | 2 049 772 | 455 025 | 2 504 797 | 394 034 | 2 898 831 | 13 391 359 | 74,15 |

Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

| Megnevezés | Bevétel | Megnevezés | Kiadás |
|-------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| Intézményi működési bevétel | 282 902 | Önkormányzat működése | 444 192 |
| Helyi adók | 786 155 | Polgármesteri Hiv. működése | 119 768 |
| Átengedett központi adók | 36 453 | Szivárvány Óvoda műk. | 169 223 |
| Költségvetési támogatás | 152 766 | Halászy Műv.Ház működése | 35 766 |
| Működési célú pe. átvét. | 22 675 | Átadás felhalmozásra | |
| Maradvány | | Finanszírozási kiadás | |
| Kincstárjegy | | Kincstárjegy | |
| Áht-on belüli megelőleg. | | Maradvány | 512 002 |
| Működési bevételek összesen: | 1 280 951 | Működési kiadások összesen: | 1 280 951 |

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

| Megnevezés | Bevétel | Megnevezés | Kiadás |
|------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
| Lakásépítési kölcsön vissza | 989 | ABÉVA törzstőke emelés | 1 000 |
| Felh. C. pe átvétel | 222 | Öreg temető ter.vás. | |
| Felhalm. Önk-i támog. | 181 000 | Toldi M. u. aszfaltozás | |
| Maradvány | | Kerékpárút tervezés gyalogátkelő | 480 |
| | | HÉSZ módosítás, körny.vizsg. | 1 140 |
| | | Bölcsőde terv | 900 |
| | | Külter.vízvezető árkok karb. | 0 |
| | | Belter.vízvezetés | 390 |
| | | GLS út terv, építés, műszaki ell. | 50 |
| | | Sárkánytó utógondozás | 0 |
| | | Óvoda "C" épület ablakcsere | 0 |
| | | Tervezett gyalogátkelő Fő út | 500 |
| | | Kis értékű tárgyi eszközök | 1 390 |
| | | Szám.tech.eszk.vás. | 0 |
| | | Beruházás ÁFA | 2 341 |
| | | 952.hrsz. Út szilárd burk. ellát. | 75 |
| | | Térfigyelő kamera | 400 |
| | | Kamerarendszer bővítése | 790 |
| | | Vásártér u. szilárd burk. | 520 |
| | | Belter. utak szilárd burk. | 560 |
| | | Iparterület út és közmű terv. | 118 |
| | | OPÁL terv, kivitelezés, stb. | 10 843 |
| | | Gyermekorvosi rendelő bruházás | 28 221 |
| | | Ady 20. szolg. Lakás vízbekötés | 236 |
| | | DAKÖV váratlan meghibásodások | 8 294 |
| | | Kossuth L. u-i Iskola felúj. | 0 |
| | | Felújítás ÁFA | 4 345 |
| | | Lakásépítési támogatás | 900 |
| | | Kölcsönök nyújtása | 0 |
| | | KEOP támogatás visszafizetés | 6 249 |
| | | ABÉVA inf. terem támog. | 4 480 |
| | | ABÉVA techn. terem támog. | 2 535 |
| | | Református Egyház támogatása | 2 000 |
| | | Orvosok támogatása | 4 500 |
| | | KEHOP En. Pály. 5 % tart. Szt | |
| | | István téri Óvoda | 0 |
| | | KEHOP En. Pály. 5 % tart. Rákóczi | |
| | | u-i Óvoda | 0 |
| | | Fő út 44. I.sz. orv.rend. | 3 886 |
| | | Fő út 34. fogorv. rend. | 3 014 |
| | | Intézményi kis értékű tárgyi eszk. | 5 120 |
| | | Maradvány | 86 934 |
| Felhalmozás összesen: | 182 211 | Felhalmozás összesen: | 182 211 |

KIMUTATÁS

AZ Áht. 24.§. (4) bekezdésének c.)pontja szerinti közvetett támogatásokról:

| Megnevezés | Forint | Hivatkozás |
|--|------------------|-------------------------------------|
| <i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</i> | | |
| iparűzési adó | 1 643 000 | 750.000 Ft adóalap alatti mentesség |
| idegenforgalmi adó | 700 000 | Htv.1990.évi 31.§. Alapján |
| gépjármű adó | 220 000 | Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 5.§ alapján |
| gépjármű adó | 4 000 000 | Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 8.§ alapján |
| <i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:</i> | | |
| bérleti díj elengedés | - | |
| Összesen: | 6 563 000 | |

Alsónémedi, 2016.01.27.

Dr.Percze Tünde
jegyző

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

ezer forint

| B e v é t e l e k | 2016. éi. | K i a d á s o k | 2016. éi. |
|--|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Működési célú bevételek és kiadások | | | |
| <i>Intézményi működési bevételek</i> | 282 902 | <i>Személyi juttatások</i> | 284 047 |
| <i>Helyi adók</i> | 786 155 | <i>Munkaadói járulékok</i> | 79 112 |
| <i>Átengedett kp-i adók</i> | 36 453 | <i>Dologi kiadások</i> | 226 744 |
| <i>Költségvetési támogatás</i> | 152 766 | <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i> | 6 314 |
| <i>Működési célú átvett pénzeszk.</i> | 22 675 | <i>Átadott pe. (működési célú)</i> | 172 732 |
| | 1 280 951 | | 768 949 |
| Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások | | | |
| <i>Lakáscélú kölcsön vissza</i> | 989 | <i>Felhalmozási kiadás</i> | 95 277 |
| <i>Egyéb felh.c. átvett pe</i> | 222 | <i>Kölcsönök nyújtása</i> | 0 |
| <i>Önkorm. Támogatás</i> | 181 000 | | |
| | 182 211 | | 95 277 |
| Összes költségvetési bevétel és kiadás | | | |
| | 1 463 162 | | 864 226 |
| Finanszírozási célú bevételek és kiadások | | | |
| <i>2015. évi maradvány</i> | 580 314 | <i>Finanszírozási kiadások</i> | |
| <i>Kincstárjegy</i> | 450 000 | <i>Kincstárjegy</i> | 1 281 000 |
| <i>Áht-on belüli megelőleg.</i> | 4 668 | <i>Állami tám.megelőlegezése</i> | 4 333 |
| <i>Lekötött bankbetét megszűnt.</i> | 11 241 800 | <i>Bankbetét elhelyezése</i> | 11 241 800 |
| | 12 276 782 | | 12 527 133 |
| Maradvány | | | |
| | | <i>2016. évi maradvány</i> | 348 585 |
| Tartalék | | | |
| | | | 0 |
| Hiány | | | |
| | 0 | | |
| Bevételek összesen: | 13 739 944 | Kiadások összesen: | 13 739 944 |

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulás (Áht. 91. § (2) d))

| Megnevezés | 2015.12.31 | 2015.12.31 |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| Daköv Kft. | 80 590 000 | 80 590 000 |
| Abéva Kft. | 181 200 000 | 182 200 000 |
| Összesen | 261 790 000 | 262 790 000 |

Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

ezer forint

| Megnevezés | 2016. év tény | 2017. év terv | 2018. év terv | 2019. év terv |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bevételek | | | | |
| 1. Önkormányzat bevételei | 13 722 987 | 2 073 751 | 1 296 000 | 1 311 950 |
| Működési célú bevételek | 1 274 495 | 970 507 | 945 000 | 961 000 |
| Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 174 437 | 174 304 | 160 000 | 165 000 |
| Közhatalmi bevételek | 822 608 | 754 300 | 740 000 | 750 000 |
| Működési bevételek | 277 450 | 41 903 | 45 000 | 46 000 |
| Működési célú átvett pe. | | | | |
| Felhalmozási célú bevételek | 182 211 | 19 080 | 1 000 | 950 |
| Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről | 181 000 | 14 676 | | |
| Felhalmozási bevételek | | 944 | 1 000 | 950 |
| Felhalmozási célú átvett pe. | 1 211 | 3 460 | | |
| Finanszírozási bevételek | 12 266 281 | 1 084 164 | 350 000 | 350 000 |
| 2. Polgármesteri Hivatal bevételei | 123 378 | 131 558 | 135 500 | 142 500 |
| Működési célú bevételek | 2 125 | | | |
| Működési bevételek | 1 122 | | | |
| Működési célú átvett pe. | 1 003 | | | |
| Felhalmozási célú bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek | 121 253 | 131 558 | 135 500 | 142 500 |
| 3. Intézmények bevételei | 209 359 | 318 281 | 326 500 | 336 000 |
| Működési célú bevételek | 4 331 | 27 958 | 26 500 | 25 000 |
| Működési bevételek | 4 331 | 27 958 | 26 500 | 25 000 |
| Felhalmozási célú bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek | 205 028 | 290 323 | 300 000 | 311 000 |
| Intézményfinanszírozás | 315 780 | 421 881 | 435 500 | 453 500 |
| 2015. évi maradvány | 10 501 | | | |
| Bevételek összesen | 13 729 443 | 2 101 709 | 1 322 500 | 1 336 950 |

Kiadások

| | | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Önkormányzat kiadásai | 13 377 262 | 1 908 781 | 1 287 000 | 1 309 000 |
| Működési célú kiadások | 444 192 | 443 246 | 474 000 | 496 000 |
| Személyi juttatások | 76 055 | 58 668 | 61 000 | 65 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 21 138 | 15 290 | 17 000 | 19 000 |
| Dologi kiadások | 167 953 | 186 287 | 200 000 | 210 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 314 | 14 350 | 16 000 | 17 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | 172 732 | 168 651 | 180 000 | 185 000 |
| Felhalmozási célú kiadások | 90 157 | 1 039 780 | 333 000 | 333 000 |
| Beruházások | 39 111 | 614 530 | 330 000 | 330 000 |
| Felújítások | 30 382 | 418 540 | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 20 664 | 6 710 | 3 000 | 3 000 |
| Finanszírozási kiadások | 12 842 913 | 425 755 | 480 000 | 480 000 |
| 2. Polgármesteri Hivatal kiadásai | 121 500 | 131 558 | 135 500 | 142 500 |
| Működési célú kiadások | 119 768 | 128 383 | 133 500 | 139 500 |
| Személyi juttatások | 80 839 | 86 814 | 89 000 | 91 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 22 170 | 19 971 | 21 000 | 24 000 |
| Dologi kiadások | 16 759 | 21 598 | 23 500 | 24 500 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| Felhalmozási célú kiadások | 1 732 | 3 175 | 2 000 | 3 000 |
| Beruházások | 1 732 | 3 175 | 2 000 | 3 000 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| 3. Intézmények kiadásai | 208 377 | 318 281 | 326 500 | 336 000 |
| Működési célú kiadások | 204 989 | 314 349 | 322 500 | 332 000 |
| Személyi juttatások | 127 153 | 173 081 | 176 000 | 180 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 35 804 | 37 783 | 39 500 | 42 000 |
| Dologi kiadások | 42 032 | 103 485 | 107 000 | 110 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| Felhalmozási célú kiadások | 3 388 | 3 932 | 4 000 | 4 000 |
| Beruházások | 3 388 | 3 932 | 4 000 | 4 000 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Intézményfinanszírozás | 315 780 | 421 888 | 435 500 | 453 500 |
| Kiadások összesen | 13 391 359 | 1 936 732 | 1 313 500 | 1 334 000 |

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
2016. évi vagyonskimutatás**

ezer forintban

| Eszközök | 2015.12.31 | 2016.12.31 |
|---|-------------------|-------------------|
| A/II/1 Vagyoni értékű jogok | | |
| A/II/2 Szellemi termékek | 12 488 | 2 438 |
| A/II/3 Immateriális javak éh. | | |
| A/II Immateriális javak | 12 488 | 2 438 |
| Helyi közutak és műtárgyaik | 2 829 846 | 2 764 916 |
| Terek, parkok | 177 380 | 201 051 |
| Egyéb ingatlanok | 112 860 | 119 654 |
| Forgalomképtelen ingatlanok | 3 120 086 | 3 085 621 |
| Vízellátás közművei | 558 538 | 547 065 |
| Szennyvíz elvezetés közművei | 697 800 | 1 220 777 |
| Intézmények ingatlanai | 571 403 | 539 113 |
| Sportlétesítmények | | |
| Föld, telek | 81 949 | 87 933 |
| Folyamatban lévő beruházások | 789 806 | 338 085 |
| Korlátozottan forgalomképes ingatlanok | 2 699 496 | 2 732 973 |
| Törzsvagyron összesen | 5 819 582 | 5 818 594 |
| Földterületek | 447 511 | 447 118 |
| Épületek | 165 463 | 159 076 |
| Forgalomképes ingatlanok | 612 974 | 606 194 |
| A/II/1-4 Ingatlanok, beruházások, felújítások | 6 432 556 | 6 424 788 |
| A/II/2 Gépek, berendezések, járművek | 102 110 | 85 720 |
| ebből kulturális javak | 7 665 | 7 440 |
| A/II/3 Tenyészállatok | | |
| A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése | | |
| A/II Tárgyi eszközök | 6 534 666 | 6 510 508 |
| A/III/1 Tartós részesedések | 261 790 | 262 790 |
| A/III/2 Tartós hitelviszonyt megter. ép. | | |
| A/III/3 Befektetett pü.eszk. éh. | | |
| A/III Befektetett pénzügyi eszközök | 261 790 | 262 790 |
| A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott e. | | |
| A/IV/2 Koncesszióba adott eszk.éh. | | |
| A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz | | |
| A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 6 808 944 | 6 775 736 |
| B/II/1 Vásárolt készletek | 831 | 1 134 |
| B/II/2 Átsorolt, köv. fejében átvett készl. | | |
| B/II/3 Egyéb készletek | | |
| B/II/4 Beflen, félkész, késztermék | | |
| B/II/5 Növendék, hízó és egyéb állatok | | |
| B/II Készletek | 831 | 1 134 |
| B/II/1 Nem tartós részesedések | | |
| B/II/2 Forg.célú hitelviszonyt megter. ép. | | |
| B/II Értékpapírok | | 831 000 |
| B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 831 | 832 134 |
| C/I Hosszú lejáratú betétek | | |
| C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 77 | 54 |
| C/III Forintszámlák | 583 321 | 353 892 |
| C/IV Devizaszámlák | | |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| C/V Idegen pénzeszközök | | |
| C) Pénzeszközök | 583 398 | 353 946 |
| D/I Költségvetési évben esedékes köv. | 57 645 | 55 586 |
| D/II Ktsvetési évet követően esedékes köv. | 227 240 | 199 757 |
| D/III Követelés jellegű sajátos elsz. | | |
| D) Követelések | 284 885 | 255 343 |
| E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 13 443 | 3 627 |
| F/1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása | | 14 773 |
| F/2 Költségek aktív időbeli elhatárolása | 5 090 | 364 |
| F/3 Halasztott ráfordítások | | |
| F) Aktív időbeli elhatárolások | 5 090 | 15 137 |
| Eszközök összesen | 7 696 591 | 8 235 923 |
| | | |
| Források | 2015.12.31 | 2015.12.31 |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 8 657 675 | 8 657 676 |
| G/II Nemzeti vagyon változásai | | |
| G/III Egyéb eszk.ind.kori értéke és vált. | 48 485 | 48 485 |
| G/IV Felhalmozott eredmény | - 943 821 | - 1 645 830 |
| G/V Eszközök értékhelyesb.forrása | | |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény | - 180 304 | 547 241 |
| G) Saját tőke | 7 582 035 | 7 607 572 |
| H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség | 202 | 10 556 |
| H/II Ktsvetési évet követően esedékes köt. | 10 434 | 4 668 |
| H/III Kötelezettség jellegű sajátos elsz. | 74 459 | 66 921 |
| H) Kötelezettségek | 85 095 | 82 145 |
| I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások | | |
| J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elsz. | | |
| K/1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása | | |
| K/2 Költségek passzív időbeli elhatárolása | 29 461 | 30 952 |
| K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | | 515 254 |
| K) Passzív időbeli elhatárolások | 29 461 | 546 206 |
| Források összesen | 7 696 591 | 8 235 923 |
| | | |
| "0"-ra leírt eszközök értéke | 171 347 | 167 929 |
| Függő követelések | 1 017 849 | 354 663 |

Maradványkimutatás 2016.12.31.
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Ft-ban

| | Megnevezés | Összeg |
|-----------|--|---------------------|
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 463 162 274 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 864 226 534 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 598 935 740 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 12 592 561 447 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 12 842 912 472 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -250 351 025 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 348 584 715 |
| 08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
| 09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
| 10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
| 11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
| 12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| 13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
| 14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 348 584 715 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 111 086 677 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 237 498 038 |
| 18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 |
| 19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |

Mérleg 2016.12.31.

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02 | A/II/2 Szellemi termékek | 12 487 446 | 0 | 2 438 113 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/I/3) | 12 487 446 | 0 | 2 438 113 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 5 642 750 530 | 0 | 6 086 702 902 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 102 110 499 | 0 | 85 720 126 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 789 806 334 | 0 | 338 085 286 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 6 534 667 363 | 0 | 6 510 508 314 |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e) | 261 790 000 | 0 | 262 790 000 |
| 13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 261 790 000 | 0 | 262 790 000 |
| 21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 261 790 000 | 0 | 262 790 000 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 6 808 944 809 | 0 | 6 775 736 427 |
| 29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 831 443 | 0 | 1 133 853 |
| 34 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 831 443 | 0 | 1 133 853 |
| 36 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e) | 0 | 0 | 831 000 000 |
| 38 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 | 831 000 000 |
| 42 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 0 | 0 | 831 000 000 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 831 443 | 0 | 832 133 853 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 76 810 | 0 | 54 160 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 76 810 | 0 | 54 160 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 583 320 352 | 0 | 353 892 362 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 583 320 352 | 0 | 353 892 362 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 583 397 162 | 0 | 353 946 522 |
| 62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) | 20 251 763 | 0 | 23 098 139 |
| 66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 3 305 723 | 0 | 3 234 407 |
| 67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 14 487 153 | 0 | 16 258 720 |
| 68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 2 458 887 | 0 | 3 605 012 |
| 69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 37 323 080 | 0 | 32 470 574 |
| 70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 32 553 080 | 0 | 28 817 159 |
| 71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 0 | 200 |
| 72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 46 000 | 0 | 148 093 |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|----------|----------------------|
| 73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 1 108 000 | 0 | 830 253 |
| 74 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 289 000 | 0 | 4 539 |
| 78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 3 327 000 | 0 | 2 670 330 |
| 89 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c$) | 69 490 | 0 | 16 800 |
| 92 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 69 490 | 0 | 16 800 |
| 101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/I/1+\dots+D/I/8$) | 57 644 333 | 0 | 55 585 513 |
| 106 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/II/3a+\dots+D/II/3f$) | 265 350 | 0 | 173 670 |
| 111 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 265 350 | 0 | 173 670 |
| 113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ($=D/II/4a+\dots+D/II/4i$) | 26 455 274 | 0 | 0 |
| 118 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 26 455 274 | 0 | 0 |
| 133 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c$) | 200 520 270 | 0 | 199 583 900 |
| 136 | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 1 970 270 | 0 | 1 033 900 |
| 142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($=D/II/1+\dots+D/II/8$) | 227 240 894 | 0 | 199 757 570 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK ($=D/I+D/II+D/III$) | 284 885 227 | 0 | 255 343 083 |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 13 442 940 | 0 | 3 626 811 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások ($=E/III/1+E/III/2$) | 13 442 940 | 0 | 3 626 811 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($=E/I+E/II+E/III$) | 13 442 940 | 0 | 3 626 811 |
| 172 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 14 772 457 |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 5 089 616 | 0 | 364 251 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=F/1+F/2+F/3$) | 5 089 616 | 0 | 15 136 708 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($=A+B+C+D+E+F$) | 7 696 591 197 | 0 | 8 235 923 404 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke | 8 657 675 838 | 0 | 8 657 675 838 |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 181 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 48 485 213 | 0 | 48 485 213 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 48 485 213 | 0 | 48 485 213 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -943 821 409 | -521 702 998 | -1 645 829 372 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -180 304 965 | 0 | 547 240 881 |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 7 582 034 677 | -521 702 998 | 7 607 572 560 |
| 187 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 1 | 0 | 0 |
| 189 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 202 322 | 0 | 7 063 057 |
| 190 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 530 954 |
| 194 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 1 628 692 |
| 195 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 1 333 500 |
| 212 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 202 323 | 0 | 10 556 203 |
| 214 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 144 000 | 0 | 0 |
| 215 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 5 957 017 | 0 | 0 |
| 225 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 4 332 550 | 0 | 4 667 525 |
| 230 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 4 332 550 | 0 | 4 667 525 |
| 236 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 10 433 567 | 0 | 4 667 525 |
| 237 | H/III/1 Kapott előlegek | 59 789 930 | 0 | 53 242 216 |
| 239 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 1 717 996 | 0 | 596 818 |
| 244 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 12 950 929 | 0 | 13 082 337 |
| 247 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 74 458 855 | 0 | 66 921 371 |
| 248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 85 094 745 | 0 | 82 145 099 |
| 251 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 27 310 626 | 0 | 30 951 437 |
| 252 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 2 151 149 | 521 702 998 | 515 254 308 |
| 253 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 29 461 775 | 521 702 998 | 546 205 745 |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 7 696 591 197 | 0 | 8 235 923 404 |

Eredménykimutatás 2016.12.31
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Ft-ban

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|----------------------|---------------------|--------------------|
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 789 495 375 | 0 | 797 226 494 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 67 498 189 | 0 | 57 284 861 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 597 987 | 0 | 612 696 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 857 591 551 | 0 | 855 124 051 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 419 439 825 | 0 | 468 546 404 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 33 467 087 | 0 | 22 674 733 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 483 458 979 | 0 | 221 500 |
| 11 | 09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 220 585 616 | 0 | 477 610 109 |
| 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 1 156 951 507 | 0 | 969 052 746 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 37 016 197 | 0 | 43 105 238 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 119 547 153 | 0 | 134 241 053 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 1 271 005 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 156 563 350 | 0 | 178 617 296 |
| 18 | 14 Bérköltség | 189 431 665 | 0 | 243 930 044 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 42 231 634 | 0 | 45 227 915 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 63 863 994 | 0 | 80 612 548 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 295 527 293 | 0 | 369 770 507 |
| 22 | VI Értécsökkenési leírás | 147 465 960 | 0 | 158 461 398 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 1 594 617 962 | 521 702 998 | 590 287 362 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -179 631 507 | -521 702 998 | 527 040 234 |
| 25 | 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 144 | 0 | 0 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 1 279 324 | 0 | 20 210 607 |
| 29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) | 3 529 960 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 4 809 428 | 0 | 20 210 607 |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 100 336 | 0 | 0 |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 5 382 550 | 0 | 9 960 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 5 482 886 | 0 | 9 960 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -673 458 | 0 | 20 200 647 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -180 304 965 | -521 702 998 | 547 240 881 |