Időszak: 2016.év

KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁS

1.számú melléklet

Sásd Város Képviselőtestületének címrendje 2016 évre

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:államig.	Cofog	Tev.kör azonosító	Szerv. kód
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Általános Művelődési Központ	K	091110	999000	001001
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Közös hivatal	K,Á	011130	999000	002001
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	Család-és gyermekjóléti központ	K	104043	999000	017001
4	Egészségügyi ellátás	Fogorvosi ellátás	K	072311	862301	003001
5	Szociális tevékenység	Családi támogatások	K,Ö	104051		004001
5		Betegséggel kapcs.ellátások	K,Ö	101150		004002
5		Foglalk.kapcs.ellátások	K,Ö	105010		004003
5		Lakhatással kapcs.ellátások	K,Ö	106020		004004
5		Int.ellátottak ellátások	K,Ö	107060		004005
5		Egyéb nem int.ellátások	K,Ö	107060		004006
5		Szoc.étkeztetés	K,Ö	107051	889921	004007
6	Üdülők	Üdültetés Fonyódliget	K,Ö	081071	552001	005001
6		Magyarhertelend	K,Ö	013350	680002	005002
7	Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése	Saját v.bérelt ing haszn	K,Ö	013350	680002	006001
7		Lakóingatlan bérbeadása	K,Ö	013350	680001	006002
8	Megbízással ellátott te.üz.feladat	Köztisztasági tev.	K	066020	999000	007001
8		Temető fenntartás	K	013320	960302	007002
9	Közfoglalkoztatás	START foglalkoztatás	K	041232	999000	008001
9		Rövid közfoglalkoztatás	K	041231	999000	008002
9		Hosszabb közfoglalkoztatás	K	041233	999000	008003
10	Városgazdálkodás	Utak, hidak	K	045160	999000	009001
10		Közvilágítás	K	064010	999000	009002
10		Vízkárelhárítás	K	047410	999000	009003
10		Piac és vásár	K	047120	999000	009004
10		Tel.vízell.és vízmin.véd	K	063020	999000	009005
10		Közösségi busz	K,Ö	011130	999000	009006
10		Sportint.és létesítmény műk.	K	011130	999000	009007
10		Egyéb egyesületek	K	011130	999000	009008
10		Egyéb városgazd.	K	066020	999000	009009
11	Igazgatási tevékenység	Kölcsönök nyújtása, vtér	K	011130	999000	010001
11		Önkorm.elsz.	K	018010	999000	010002
11		Állami támogatások	K	018030	999000	010003
11		Önkormányzati jogalkotás	K	011130	999000	010004
11		Erzsébet tábor	Ö	011130	999000	010005
12	Karbantartók	Máshova n.s.szerv (karbantartók)	K	066020	999000	011001
13	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	K	011130	999000	012001
14	KEOP-4.10.0 Napelem	KEOP-4.10.0 Napelem	K	011130	999000	013001
15	DDOP Játszótárs	DDOP Játszótárs	K	011130	999000	014001
16	Tanuszoda	Tanuszoda	K	011130	999000	015001
17	ÁROP	ÁROP	K	011130	999000	016001
1.-17.	**Önkormányzat összesen**					

Sásd Város Önkormányzat 2016.évi költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
	Bevételek					**Kiadások**			
1	Működési célú támogatások áh.belül	451 662	450 062	451 449	1	Személyi juttatások	248 354	266 808	265 832
	Önkormányzatok működési támogatása	395 971	378 933	378 933	2	Munkaadót terhelő járulékok	64 446	63 800	63 730
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	25 841	23 295	3	Dologi kiadások	203 068	188 639	182 335
3	Közhatalmi bevételek	117 400	79 595	74 168	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 164	8 574	8 364
4	Működési bevételek	64 401	78 448	103 504	5	Egyéb működési célú kiadások	101 239	166 704	86 062
5	Felhalmozási bevételek	7 462	21 977	16 741	6	Beruházási kiadások	28 110	24 751	24 623
6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 523	3 488	7	Felújítási kiadások	9 000	10 196	4 794
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	800	800
Költségvetési bevételek		**642 425**	**657 447**	**672 646**	**Költségvetési kiadások**		**666 881**	**730 272**	**636 540**
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		**-**	**-**	**36 106**	**Költségvetési bev.és kiad. egyenlege**		**-24 456**	**-72 825**	**-**
8	Finanszírozási bevételek	322 310	391 387	403 787	9	Finanszírozási kiadások	297 854	318 562	317 955
	Maradvány igénybevétele	24 456	84 861	84 861					
Bevételek összesen		**964 735**	**1 048 834**	**1 076 432**	**Kiadások összesen**		**964 735**	**1 048 834**	**954 495**
Finanszírozás egyenlege		**0**	**0**	**121 938**	**Finanszírozás egyenlege**		**-**	**-**	**-**

Sásd Város Önkormányzat 2016.évi nettó költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
	Bevételek					**Kiadások**			
1	Működési célú támogatások áh.belül	451 662	450 062	451 449	1	Személyi juttatások	248 354	266 808	265 832
	Önkormányzatok működési támogatása	395 971	378 933	378 933	2	Munkaadót terhelő járulékok	64 446	63 800	63 730
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	25 841	23 295	3	Dologi kiadások	203 068	188 639	182 335
3	Közhatalmi bevételek	117 400	79 595	74 168	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 164	8 574	8 364
4	Működési bevételek	64 401	78 448	103 504	5	Egyéb működési célú kiadások	101 239	166 704	86 062
5	Felhalmozási bevételek	7 462	21 977	16 741	6	Beruházási kiadások	28 110	24 751	24 623
6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 523	3 488	7	Felújítási kiadások	9 000	10 196	4 794
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	800	800
Költségvetési bevételek		642 425	657 447	672 646	Költségvetési kiadások		666 881	730 272	636 540
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	36 106	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-24 456	-72 825	-
8	Finanszírozási bevételek	24 456	84 861	97 868	9	Finanszírozási kiadások	0	12 036	12 036
	Maradvány igénybevétele	24 456	84 861	84 861					
Bevételek összesen		**666 881**	**742 308**	**770 514**	**Kiadások összesen**		**666 881**	**742 308**	**648 576**
Finanszírozás egyenlege		**0**	**0**	**121 938**	**Finanszírozás egyenlege**		**-**	**-**	**-**

2016	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1			ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	36 451	35 490	36 162	101,89%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	23	127	552,17%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			36 451	35 513	36 289	102,19%
	8		Finanszírozási bevételek	148 382	160 635	160 907	100,17%
		1	Maradvány igénybevétele	146	1 080	1 080	100,00%
	Bevételek összesen			184 833	196 148	197 197	100,53%
Kiadások	1		Személyi juttatások	86 423	89 529	88 909	99,31%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	23 093	23 429	23 415	99,94%
	3		Dologi kiadások	74 817	81 804	81 785	99,98%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	500	1 386	1 314	94,80%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			184 833	196 148	195 423	99,63%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			184 833	196 148	195 423	99,63%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				148 382	160 635	160 907	100,17%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	1 774	0,00%

2016	, évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
2			SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	3 010	3 311	109,99%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	3 600	6 210	6 385	102,82%
	5		Felhalmozási bevételek	0	5	4	76,78%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			3 600	9 225	9 700	105,15%
	8		Finanszírozási bevételek	131 323	126 288	125 443	99,33%
		1	Maradvány igénybevétele	22	22	22	100,00%
	Bevételek összesen			134 923	135 513	135 143	99,73%
Kiadások	1		Személyi juttatások	87 187	90 033	89 861	99,81%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	21 496	23 417	23 416	100,00%
	3		Dologi kiadások	21 240	18 493	18 050	97,60%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	5 000	3 000	3 000	100,00%
	6		Beruházási kiadások	0	570	536	94,03%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			134 923	135 513	134 863	99,52%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			134 923	135 513	134 863	99,52%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				131 323	126 288	125 443	99,33%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	280	0,00%

2016	, évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
3			SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	4 062	4 053	99,78%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	4 062	4 053	99,78%
	8		Finanszírozási bevételek	18 317	20 705	20 671	99,83%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			18 317	24 767	24 724	99,83%
Kiadások	1		Személyi juttatások	11 170	16 669	16 566	99,38%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 764	4 250	4 242	99,80%
	3		Dologi kiadások	4 383	3 848	3 777	98,14%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			18 317	24 767	24 584	99,26%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			18 317	24 767	24 584	99,26%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				18 317	20 705	20 671	99,83%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	140	0,00%

2016	, évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4			Egészségügyi ellátás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 475	2 475	1 800	72,73%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			2 475	2 475	1 800	72,73%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			2 475	2 475	1 800	72,73%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-2 475	-2 475	-1 800	72,73%

2016	, évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
5			Szociális tevékenység				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	8 910	8 910	9 001	101,03%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			8 910	8 910	9 001	101,03%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			8 910	8 910	9 001	101,03%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 541	1 771	1 856	104,80%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	416	530	494	93,22%
	3		Dologi kiadások	12 415	13 245	12 888	97,31%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 164	8 574	8 364	97,55%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			26 536	24 120	23 602	97,85%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			26 536	24 120	23 602	97,85%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-17 626	-15 210	-14 601	96,00%

2016	, évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
6			Üdülők				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	3 760	3 760	2 643	70,29%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			3 760	3 760	2 643	70,29%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			3 760	3 760	2 643	70,29%
Kiadások	1		Személyi juttatások	800	935	1 017	108,73%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	200	250	231	92,50%
	3		Dologi kiadások	4 065	2 892	3 045	105,29%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	159	157	99,04%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			5 065	4 236	4 450	105,06%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			5 065	4 236	4 450	105,06%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-1 305	-476	-1 808	379,73%

2016	, évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
7			**Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése**				
Bevételek	1		**Működési célú támogatások áh.belül**	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		**Felhalmozási célú támogatások áh.belül**	0	0	0	0,00%
	3		**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0,00%
	4		**Működési bevételek**	4 660	10 605	10 851	102,32%
	5		**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0,00%
	6		**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0,00%
	7		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			4 660	10 605	10 851	102,32%
	8		**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			4 660	10 605	10 851	102,32%
Kiadások	1		**Személyi juttatások**	0	15	14	93,63%
	2		**Munkaadót terhelő járulékok**	0	0	0	0,00%
	3		**Dologi kiadások**	11 375	8 869	7 986	90,04%
	4		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0	0	0,00%
	5		**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0,00%
	6		**Beruházási kiadások**	610	13 557	13 555	99,99%
	7		**Felújítási kiadások**	1 000	920	400	43,48%
	8		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			12 985	23 361	21 955	93,98%
	9		**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			12 985	23 361	21 955	93,98%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-8 325	-12 756	-11 103	87,04%

0

2016	, évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
8			Megbízással ellátott te.üz.feladat				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	460	460	997	216,70%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000	100,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			1 460	1 460	1 997	136,77%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			1 460	1 460	1 997	136,77%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 338	1 530	1 507	98,49%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	358	358	387	107,96%
	3		Dologi kiadások	5 980	1 270	1 468	115,60%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	6 240	6 899	6 899	100,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			13 916	10 057	10 261	102,02%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			13 916	10 057	10 261	102,02%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-12 456	-8 597	-8 264	96,12%

2016	, évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
9			Közfoglalkoztatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	55 691	64 057	62 618	97,75%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	510	742	145,48%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			55 691	64 567	63 360	98,13%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			55 691	64 567	63 360	98,13%
Kiadások	1		Személyi juttatások	42 570	44 036	44 050	100,03%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	11 494	7 823	6 161	78,76%
	3		Dologi kiadások	3 500	6 939	6 396	92,17%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	3 494	3 493	99,96%
	7		Felújítási kiadások	0	0	2 204	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			57 564	62 292	62 304	100,02%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			57 564	62 292	62 304	100,02%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-1 873	2 275	1 056	46,41%

2016	, évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
10			Városgazdálkodás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	6 560	9 150	9 299	101,63%
	5		Felhalmozási bevételek	6 500	15 000	12 686	84,57%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			13 060	24 150	21 985	91,04%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			13 060	24 150	21 985	91,04%
Kiadások	1		Személyi juttatások	4 812	4 633	5 744	123,97%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 225	1 455	1 447	99,44%
	3		Dologi kiadások	19 105	17 986	17 830	99,13%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	842	1 256	1 156	92,04%
	6		Beruházási kiadások	1 000	648	1 508	232,72%
	7		Felújítási kiadások	8 000	9 276	2 190	23,61%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			34 984	35 254	29 874	84,74%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			34 984	35 254	29 874	84,74%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-21 924	-11 104	-7 889	71,05%

2016	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
11			Igazgatási tevékenység				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	395 971	378 933	381 468	100,67%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	395 971	378 933	378 933	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	9 743	7 197	73,87%
	3		Közhatalmi bevételek	117 400	79 595	74 168	93,18%
	4		Működési bevételek	0	3 344	27 417	819,90%
	5		Felhalmozási bevételek	962	6 972	4 052	58,11%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	500	2 361	472,23%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			514 833	479 088	496 664	103,67%
	8		Finanszírozási bevételek	24 288	83 759	96 766	115,53%
		1	Maradvány igénybevétele	24 288	83 759	83 759	100,00%
	Bevételek összesen			539 121	562 846	593 429	105,43%
Kiadások	1		Személyi juttatások	12 513	15 350	14 002	91,22%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	3 400	1 410	3 376	239,46%
	3		Dologi kiadások	41 713	28 663	25 114	87,62%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	89 157	155 549	75 007	48,22%
	6		Beruházási kiadások	12 500	2 197	1 860	84,68%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	800	800	100,00%
	Költségvetési kiadások			159 783	203 969	120 160	58,91%
	9		Finanszírozási kiadások	297 854	318 562	317 955	99,81%
	Kiadások összesen			457 637	522 531	438 115	83,84%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				-273 566	-234 804	-221 189	94,20%
Bevételek és kiadások egyenlege				81 484	40 315	155 314	385,25%

2016	, évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
12			Karbantartók				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 000	2 030	2 013	99,17%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			2 000	2 030	2 013	99,17%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			2 000	2 030	2 013	99,17%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-2 000	-2 030	-2 013	99,17%

2016	, évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
13			KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	10	6	60,40%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	10	6	60,40%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	10	6	60,40%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	10	6	60,40%

2016	, évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
14			KEOP-4.10.0 Napelem				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2016	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
15			DDOP Játszótárs				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2016	, évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
16			Tanuszoda				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	125	184	146,82%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	13 500	2 740	2 200	80,28%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			13 500	2 865	2 383	83,18%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			13 500	2 865	2 383	83,18%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-13 500	-2 865	-2 383	83,18%

2016	, évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
17			ÁROP				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	16 098	16 097	99,99%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	16 098	16 097	99,99%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	16 098	16 097	99,99%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	2 307	2 307	99,99%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	878	561	63,84%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			0	3 185	2 867	90,03%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	3 185	2 867	90,03%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	12 913	13 230	102,45%

2016	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.-17.			Önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	451 662	450 062	451 449	100,31%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	395 971	378 933	378 933	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	25 841	23 295	90,14%
	3		Közhatalmi bevételek	117 400	79 595	74 168	93,18%
	4		Működési bevételek	64 401	78 448	103 504	131,94%
	5		Felhalmozási bevételek	7 462	21 977	16 741	76,18%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 523	3 488	229,03%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			642 425	657 447	672 646	102,31%
	8		Finanszírozási bevételek	322 310	391 387	403 787	103,17%
		1	Maradvány igénybevétele	24 456	84 861	84 861	100,00%
	Bevételek összesen			964 735	1 048 834	1 076 432	102,63%
Kiadások	1		Személyi juttatások	248 354	266 808	265 832	99,63%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	64 446	63 800	63 730	99,89%
	3		Dologi kiadások	203 068	188 639	182 335	96,66%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 164	8 574	8 364	97,55%
	5		Egyéb működési célú kiadások	101 239	166 704	86 062	51,63%
	6		Beruházási kiadások	28 110	24 751	24 623	99,48%
	7		Felújítási kiadások	9 000	10 196	4 794	47,02%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	800	800	100,00%
	Költségvetési kiadások			666 881	730 272	636 540	87,16%
	9		Finanszírozási kiadások	297 854	318 562	317 955	99,81%
	Kiadások összesen			964 735	1 048 834	954 495	91,01%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				24 456	72 825	85 832	117,86%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	121 938	0,00%

SÁSD

3.számú melléklet

Nettó

2016	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.-17.			Nettósított önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	451 662	450 062	451 449	100,31%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	395 971	378 933	378 933	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	25 841	23 295	90,14%
	3		Közhatalmi bevételek	117 400	79 595	74 168	93,18%
	4		Működési bevételek	64 401	78 448	103 504	131,94%
	5		Felhalmozási bevételek	7 462	21 977	16 741	76,18%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 523	3 488	229,03%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			642 425	657 447	672 646	102,31%
	8		Finanszírozási bevételek	24 456	84 861	97 868	115,33%
		1	Maradvány igénybevétele	24 456	84 861	84 861	100,00%
	Bevételek összesen			666 881	742 308	770 514	103,80%
Kiadások	1		Személyi juttatások	248 354	266 808	265 832	99,63%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	64 446	63 800	63 730	99,89%
	3		Dologi kiadások	203 068	188 639	182 335	96,66%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 164	8 574	8 364	97,55%
	5		Egyéb működési célú kiadások	101 239	166 704	86 062	51,63%
	6		Beruházási kiadások	28 110	24 751	24 623	99,48%
	7		Felújítási kiadások	9 000	10 196	4 794	47,02%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	800	800	100,00%
	Költségvetési kiadások			666 881	730 272	636 540	87,16%
	9		Finanszírozási kiadások	0	12 036	12 036	100,00%
	Kiadások összesen			666 881	742 308	648 576	87,37%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				24 456	72 825	85 832	117,86%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	121 938	0,00%

2016	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4.-16.			Önálló intézmények nélkül				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	451 662	442 990	444 085	100,25%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	395 971	378 933	378 933	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	25 841	23 295	90,14%
	3		Közhatalmi bevételek	117 400	79 595	74 168	93,18%
	4		Működési bevételek	24 350	36 749	60 957	165,87%
	5		Felhalmozási bevételek	7 462	21 972	16 738	76,18%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	3 361	224,08%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			602 374	608 647	622 604	102,29%
	8		Finanszírozási bevételek	24 288	83 759	96 766	115,53%
		1	Maradvány igénybevétele	24 288	83 759	83 759	100,00%
	Bevételek összesen			626 662	692 406	719 369	103,89%
Kiadások	1		Személyi juttatások	63 574	70 577	70 497	99,89%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	17 093	12 704	12 657	99,63%
	3		Dologi kiadások	102 628	84 494	78 723	93,17%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 164	8 574	8 364	97,55%
	5		Egyéb működési célú kiadások	96 239	163 704	83 062	50,74%
	6		Beruházási kiadások	27 610	22 795	22 773	99,90%
	7		Felújítási kiadások	9 000	10 196	4 794	47,02%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	800	800	100,00%
	Költségvetési kiadások			328 808	373 844	281 670	75,34%
	9		Finanszírozási kiadások	297 854	318 562	317 955	99,81%
	Kiadások összesen			626 662	692 406	599 625	86,60%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				-273 566	-234 804	-221 189	94,20%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	119 744	0,00%

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege 2016-ban (ezer Ft-ban)

Működési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz.	**Megnevezés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Tény**	**Ssz.**	**Megnevezés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Tény**
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	383 988	409 304	410 691	01	Bérjellegű kiadások	312 800	330 608	329 562
02	Közhatalmi bevételek	106 700	68 895	67 452	02	Dologi kiadások, (átfutó…)	203 068	188 639	182 335
03	Egyéb működési bevételek	64 401	78 448	103 504	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	12 164	8 574	8 364
04	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 523	3 488	04	Egyéb működési célú kiadások	79 819	86 389	86 062
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	297 854	306 526	318 926	05	Finanszírozási kiadások	297 854	318 562	317 955
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	16 580	46 018	0
	Összesen	**854 443**	**864 697**	**904 061**					
	Működési hiány	67 842	114 093	20 216					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	**168**	**73 335**	**84 861**					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	**67 674**	**40 758**	**0**					
	Adósságot keletkezető ügylet határa (13.sz.melléklet)	88 836							
	Összesen	**922 285**	**978 790**	**988 922**		**Összesen**	**922 285**	**978 790**	**924 277**
	Működési egyensúly	OK!	OK!	64 645		Működési egyensúly	OK!	OK!	!!!!!!!

Fejlesztési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz.	**Megnevezés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Tény**	**Ssz.**	**Megnevezés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Tény**
01	Felhalmozási célú támogatások	0	25 841	23 295	01	Beruházási kiadások	28 110	24 751	24 623
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része	3 700	3 700	0	02	Felújítási kiadások	9 000	10 196	4 794
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	7 000	7 000	6 716	03	Egyéb felhalmozási kiadások	500	800	800
04	Felhalmozási bevételek	7 462	21 977	16 741	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	4 840	34 297	
	Összesen	**18 162**	**58 518**	**46 752**					
	Felhalmozási hiány	24 288	11 526	-16 535					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	**24 288**	**11 526**	**0**					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	**0**	**0**	**0**					
	Összesen	**42 450**	**70 044**	**46 752**		**Összesen**	**42 450**	**70 044**	**30 217**
	Felhalmozási egyensúly	OK!	OK!	16 535		Felhalmozási egyensúly	OK!	OK!	!!!!!!!

5.számú melléklet

Városi Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai 2016-ban (Ft-ben)					
I.	**Szervezet neve**	**Fejlesztési (beruházási) feladatok**	**Eredeti előir.**	**Módosított**	**Tény**
1	Közvilágítás	Közvilágítás bővítése	1 000 000	648 000	0
2	Egyéb városgazd.	Gépjármű Opel (TCKT-től)	0	0	1 000 000
3	Önkormányzati jogalkotás	Volt vízmű épület, orvosi rendelő vétele	10 500 000	0	0
4	Önkormányzati jogalkotás	Szociális Központ kialakítása (jármű, szgép…)	2 000 000	1 500 000	1 224 266
5	Önkormányzati jogalkotás	Csap.víz tanulmány	0	417 000	400 000
6	Saját v.bérelt ing haszn	Kossuth u.árok, Kat.véd.kial.tervezés	610 000	0	0
7	Saját v.bérelt ing haszn	Volt vízmű épület, orvosi rendelő, iparterület vétele	0	13 557 000	13 555 000
8	Tanuszoda	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	2 133 000	1 732 016
9	Utak, hidak	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	400 000
10	Tanuszoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 500 000	77 000	0
11	Tanuszoda	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
12	Üdültetés Fonyódliget	Klíma Fliget	0	124 000	124 000
13	Általános Művelődési Központ	Klíma ÁMK	500 000	1 086 000	1 034 558
14	START foglalkoztatás	Eszközök vásárlása	0	2 751 000	2 750 197
15	Közös hivatal	Térfigyelő rsz bővítés	0	450 000	422 040
16		ÁFA	0	2 008 000	1 981 011
		Felhalmozási kiadások összesen :	**28 110 000**	**24 751 000**	**24 623 088**

II.	**Szerevzet neve**	**Felújítási kiadások**	**Eredeti előir.**	**Módosított**	**Tény**
1	Saját v.bérelt ing haszn	Kerítés hivatalnál	1 000 000	850 000	314 961
2	START foglalkoztatás	Ingatlanok felújítása	0	0	1 735 785
3	Tel.vízell.és vízmin.véd	DRV rekonstrukció	6 500 000	5 775 870	1 724 239
4		ÁFA	1 500 000	3 570 000	1 019 248
		Felújítási kiadások összesen :	**9 000 000**	**10 195 870**	**4 794 233**

6.számú melléklet

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 2016-ban (Ft-ben)

I.	Működési célú pénzeszközátadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Településüzemeltetésre Nonprofitnak	6 240 000	6 240 000	6 240 000
2	Saját tőke pótlása Nonprofitnak	0	659 000	659 000
3	Szociális Társulásnak átadás	30 801 000	32 730 000	32 728 617
4	Sportkörnek	482 000	896 000	896 000
5	Polgárőr egyesület, alapítvány tám.	360 000	360 000	260 000
6	Katasztrófavédelemnek támogatás	0	0	50 000
7	Oktatási feladatokra államnak	36 336 000	36 336 000	36 336 000
8	Visszatérítendő tám.TCKT-nak	0	1 000 000	1 000 000
9	DRV-nek állami támogatás tov.	0	4 077 000	4 076 800
10	Lakosságnak tám.lakásépítésre (CSOK)	0	491 000	490 500
11	Szociális kölcsönök	600 000	600 000	325 000
12	Közös Hivatal falvaknak	5 000 000	3 000 000	3 000 000
	Összesen	**79 819 000**	**86 389 000**	**86 061 917**
II.	**Felhalmozási célú pénzeszközátadás**	**Eredeti előir.**	**Módosított**	**Tény**
1	Ifj.házasok támogatások	500 000	800 000	800 000
	Összesen	**500 000**	**800 000**	**800 000**

III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	0	0	0
2	lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése	0	0	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	718 000	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	**718 000**	**0**	**0**

2016. évi állami támogatások

Állami támogatások			3 158		**Sásd**
Támogatás címe		**összeg (FT/fő)**	**fő**		**összeg**
Közös hivatal	**alaplétszám**	**4 580 000**	**18,61**	**I.1.a**	**126 545 400**
	Korrekció		**9,02**		
	Beszámítás után				**126 545 400**
Településüzemeltet és	**Zöldterület (ha alapú)**	**22 300**	222,20	I.1.ba	**4 955 060**
	Beszámítás után				**0**
	Közvilágítás	**6 240 000**	1	I.1.bb	**6 240 000**
	Beszámítás után				**0**
	Köztemető	**1 107 174**	1	I.1.bc	**1 107 174**
	Beszámítás után				**0**
	Közutak	**3 527 580**	1	I.1.bd	**3 527 580**
	Beszámítás után				**3 155 417**
Település igazg.,komm. feladatok		**2 700**	3 158	I.1.c	**8 526 600**
Beszámítás után					**0**
Lakott külterület		**2 550**	19	I.1.d.	**48 450**
Beszámítás után					**0**
Önk.működési támogatása		**-**	**-**		**150 950 264**
Összes beszámítás		**-**	**-**		**-21 249 447**
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		**-**	**-**	**I.**	**129 700 817**
Óvodai ellátás	**Óvodaped.bértám.**	**4 308 000**	**11**	**II.1.**	47 244 400
	Segítők bértám.nem szak.	**1 800 000**	**7**	**II.1.**	12 600 000
	Segítők bértám.szakképz	**4 308 000**	**0**	**II.1.**	-
	Pótlólagos bértám.	**35 000**	**10,7**	**II.1.**	374 500
	Működtetési tám.	**80 000**	**124**	**II.2.**	9 440 000
	Kieg.tám.minősített ped.	**-**	**3**	**II.5.**	1 152 000
Óvoda támogatások összesen		**-**	**-**		**70 810 900**
Köznev.int.működtetéséhez kapcs.tám.				**II.4.**	**2 704 000**
Köznevelési feladatok összesen				**II**	**73 514 900**
Pénzbeni és term.szoc.ell.			3 158	III.2.	**12 164 491**
Cs.- és gyjóléti SZOLGÁLAT		**3 000 000**	**1,5**	**III.3.a.**	4 500 000
Család- és gyjóléti KÖZPONT		**3 000 000**	**4,5**	**III.3.b.**	13 500 000
Szociális étkeztetés	**Alaphozzájárulás**	**55 360**	**98**	**III.3.c**	5 425 280
	Társulásos kieg.		**0**	**III.3.c**	0
Szociális étkeztetés		**-**	**-**	**III.3.c**	**5 425 280**
Házi segítségnyújtás		**188 500**	**70**	**III.3.d**	**13 195 000**
Falugondnoki szolgálat		**2 500 000**	**0**	**III.3.e**	**0**
Idősek nappali ellátása		**163 500**	**23**	**III.3.f.**	**3 760 500**
Demens szem.nappali ell.		**550 000**	**7**	**III.3.g.**	**3 850 000**
Bölcsőde	**Alaphozzájárulás**	**494 100**	**10**	**III.3.ja**	4 941 000
	Hátrányos helyzetű	**518 805**	**1**	**III.3.ja**	518 805
Bölcsődei ellátás		**-**	**-**	**III.3.ja**	**5 459 805**
Étkeztetés	**Bértámogatás**	**1 632 000**	**8,75**	**III.5.a**	14 280 000
	Üzemeltetési tám.	**-**	**90**	**III.5.b**	42 143 526
	Szünidei étkeztetés	**2 592**	**513**	**III.5.c**	1 329 696
Étkeztetések összesen		**-**	**-**	**III.5**	**57 753 222**
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				**III**	**119 608 298**
Könyvtári és közművelődési feladatok		**1 140**	3 158	IV.1.d.	**3 600 120**
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		**-**	**-**		**326 424 135**

8.számú melléklet

Önkormányzat közhatalmi és működési bevételei 2016-ban (Ft-ban)

A./ Közhatalmi bevételek			Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1	Építményadó	3 100 000	3 100 000	3 210 472
	2	Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	7 000 000	6 716 370
	3	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenyse	97 000 000	60 000 000	54 774 906
	4	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkorr	9 000 000	9 000 000	8 927 646
	5	Talajterhelési díj	900 000	300 000	0
	6	Egyéb közhatalmi bevétel (technikai)	0	0	384 080
	7	Késedelmi és önellenőrzési pótlék (technikai)	400 000	150 000	113 831
	8	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a	0	25 000	25 000
	9	Egyéb bírság	0	20 000	16 000
Közhatalmi bevételek összesen			**117 400 000**	**79 595 000**	**74 168 305**

B./ Működési bevételek			Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek			**64 401 000**	**78 448 417**	**103 504 249**
	1	Közösségi busz bevétele	4 000 000	4 400 000	4 582 140
	2	Közfoglalkoztatási bevételek, értékesítés	0	400 000	584 228
	3	Szoc.étkeztetés bevétele (szállítás)	700 000	699 537	770 700
	4	Szoc.étkeztetés bevétele (étkezés)	6 300 000	6 300 000	6 316 883
	5	Temető bevétele	360 000	360 000	784 854
	6	Fonyódliget bevétel	3 000 000	3 000 000	2 102 700
	7	Kormányhivatal KÖH-re	3 600 000	5 600 000	5 822 500
	8	KÖH eljárási díjak	0	110 000	109 518
	9	ingatlanbérbeadás bevétele	2 900 000	2 100 000	3 521 397
	10	Ingatlanok továbbsz térülései (KLIK)	0	5 500 000	4 248 354
	11	lakbérek	800 000	1 000 000	789 883
	12	ingatlan fűtés visszatérülései	0	300 000	261 749
	13	ÁMK szolgáltatások bevételei	2 800 000	4 412 000	1 720 616
	14	Étkezési díjak	22 894 000	20 624 000	21 371 018
	15	ÁMK bérbeadások, Csorba	330 000	4 669 826	7 072 956
	16	személyszállítás tér	0	100 000	118 916
	17	biztosító kártérítés	0	150 000	120 400
	18	Szociális Társulás hj és technikai	0	2 200 000	25 765 981
	19	Erzsébet tábor pályázat bevétel	0	336 000	869 754
	20	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	12 467 000	15 911 000	16 309 737
	21	Egyéb bevételek	4 250 000	276 054	259 965
Működési bevételek			**64 401 000**	**78 448 417**	**103 504 249**

9.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási bevételei 2016-ban (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	**Tárgyi eszközök értékesítése**	**0**	**16 098 000**	**16 097 125**
1	EU pályázat tám. (ÁROP)	0	16 098 000	16 097 125
II.	**Ingatlanok értékesítése**	**962 000**	**6 962 000**	**4 034 441**
1	Ingatlan értékesítés (Fábián, telek, Dózsa u.)	962 000	6 962 000	4 034 441
III.	**Felh.jellegű tulajdonosi bevételek**	**6 500 000**	**24 743 353**	**19 883 347**
1	DRV eszközhasználati díj	6 500 000	15 000 000	12 685 877
2	Közművelődési pályázat (impregnálás)	0	210 000	210 000
3	EU pályázat tám. (ASP)	0	9 533 353	6 987 470
Felhalmozási bevételek összesen		**7 462 000**	**47 818 353**	**40 035 997**

10.számú melléklet

Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel 2016-ban (Ft-ben)

A.		Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.		**Önkormányzat költségvetési tám.**	**395 970 621**	**378 933 268**	**378 933 268**
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános tám	130 287 303	130 287 303	130 287 303
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fela	74 800 900	74 800 900	74 800 900
	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti	119 608 298	125 014 319	125 014 319
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	3 600 120	3 920 062	3 920 062
	5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegé	67 674 000	40 757 910	40 758 110
	6	Ágazati pótlék tám. (technikai)	0	75 774	75 774
	7	Lakossági víz-és csat.szolg.támogatás (technikai)	0	4 077 000	4 076 800
II.		Működési célú egyéb támogatás	**55 691 379**	**71 129 000**	**72 515 920**
	1	Közcélú támogatás	37 470 379	64 057 000	62 617 893
	2	Közcélú támogatás	18 221 000	0	0
	3	Palé választás tám.	0	10 000	625 895
	4	Népszavazás tám.	0	3 000 000	2 684 943
	5	Közcélú támogatás Központ	0	4 062 000	4 052 900
	6	EMMI támogatás	0	0	500 000
	7	Szoc Társ előző évi támogatások	0	0	1 034 289
	8	TCKTnek adott kölcsön visszatérülése	0	0	1 000 000
Támogatások összesen			**451 662 000**	**450 062 268**	**451 449 188**
B.		**Működési célú pénzeszközátvétel**	**Eredeti előir.**	**Módosított**	**Tény**
	1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	500 000	500 000	434 400
	2	Nonprofit Kft.tőkepótlás vissza	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	3	TCKT megelőlegezés vissza	0	0	1 926 765
	4	Vállalkozók Ámk-nak (TAPS)	0	23 000	127 000
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen			**1 500 000**	**1 523 000**	**3 488 165**

Sásdi Általános Művelődési Központ 2016.évi költségvetése feladatonként eFt-ban

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Étkeztetés			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	33 321	32 270	32 940	0	0	0	0	0	172	3 130	3 220	3 050
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	23	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek			**33 321**	**32 293**	**33 067**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172**	**3 130**	**3 220**	**3 050**
	8		Finanszírozási bevételek	148 382	160 635	160 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Maradvány igénybevétele	146	1 080	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen			**181 703**	**192 928**	**193 975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172**	**3 130**	**3 220**	**3 050**
Kiadások	1		Személyi juttatások	16 154	17 427	17 580	51 406	52 997	51 995	5 233	5 737	5 879	13 630	13 368	13 456
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 300	4 482	4 282	13 761	13 805	13 744	1 403	1 513	1 551	3 629	3 629	3 838
	3		Dologi kiadások	63 987	70 336	68 556	5 220	4 965	6 647	445	957	719	5 165	5 546	5 863
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	0	1 386	1 314	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások			**84 441**	**93 631**	**91 732**	**70 887**	**71 767**	**72 385**	**7 081**	**8 207**	**8 149**	**22 424**	**22 543**	**23 157**
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen			**84 441**	**93 631**	**91 732**	**70 887**	**71 767**	**72 385**	**7 081**	**8 207**	**8 149**	**22 424**	**22 543**	**23 157**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				**148 382**	**160 635**	**160 907**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bevételek és kiadások egyenlege				**97 262**	**99 297**	**102 243**	**-70 887**	**-71 767**	**-72 385**	**-7 081**	**-8 207**	**-7 977**	**-19 294**	**-19 323**	**-20 107**

SÁSDI SZOCIÁLIS -ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2016.évi költségvetése feladatonként eFt-ban

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	CSGY szolgálat			CSGY központ			Közfoglalkoztatás			Vagyonműködtetés		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	4 062	4 053	0	0	0
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 062**	**4 053**	**0**	**0**	**0**
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 317	20 705	20 671
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 062**	**4 053**	**18 317**	**20 705**	**20 671**
Kiadások	1		Személyi juttatások	2 381	6 204	5 422	8 789	8 941	9 045	0	1 524	2 098	0	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	567	1 537	1 554	2 197	2 301	2 396	0	412	292	0	0	0
	3		Dologi kiadások	0	35	91	760	30	0	0	0	0	3 623	3 783	3 685
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások			**2 948**	**7 776**	**7 068**	**11 746**	**11 272**	**11 441**	**0**	**1 936**	**2 389**	**3 623**	**3 783**	**3 685**
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen			**2 948**	**7 776**	**7 068**	**11 746**	**11 272**	**11 441**	**0**	**1 936**	**2 389**	**3 623**	**3 783**	**3 685**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 317**	**20 705**	**20 671**
Bevételek és kiadások egyenlege				**-2 948**	**-7 776**	**-7 068**	**-11 746**	**-11 272**	**-11 441**	**0**	**2 126**	**1 663**	**14 694**	**16 922**	**16 985**

Sásd Város Önkormányzat gördülő tervezése 2016-2019.évre E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2016	2017	2018	2019	Ssz.	Megnevezés	2016	2017	2018	2019
	Bevételek						**Kiadások**				
1	Működési célú támogatások áh.belül	451 449	412 000	419 000	425 000	1	Személyi juttatások	265 832	182 000	185 000	190 000
	Önkormányzatok működési támogatása	378 933	395 000	401 000	405 000	2	Munkaadót terhelő járulékok	63 730	46 000	48 000	50 000
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	23 295	0	0	0	3	Dologi kiadások	182 335	205 000	210 000	212 000
3	Közhatalmi bevételek	74 168	90 000	94 000	96 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 364	11 000	12 000	14 000
4	Működési bevételek	103 504	50 000	52 000	56 000	5	Egyéb működési célú kiadások	86 062	368 000	372 000	373 000
5	Felhalmozási bevételek	16 741	0	0	0	6	Beruházási kiadások	24 623	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 488	0	0	0	7	Felújítási kiadások	4 794	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800	0	0	0
Költségvetési bevételek		672 646	552 000	565 000	577 000	**Költségvetési kiadások**		636 540	812 000	827 000	839 000
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		36 106	-	-	-	**Költségvetési bev.és kiad. egyenlege**		-	-260 000	-262 000	-262 000
8	Finanszírozási bevételek	403 787	260 000	262 000	262 000	9	Finanszírozási kiadások	317 955	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	84 861	0	0	0						
Bevételek összesen		1 076 432	812 000	827 000	839 000	**Kiadások összesen**		954 495	812 000	827 000	839 000
Finanszírozás egyenlege		121 938	0	0	0	**Finanszírozás egyenlege**		-	-	-	-

14.számú melléklet

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról és az elhasználódás fokáról

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**118 438 560**	**2 898 367 000**	**153 299 000**	**0**	**454 277 518**	**912 602 642**	**4 536 984 720**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	400 000	0	0	0	0	0	400 000
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	474 050 069	4 787 913	0	0	0	478 837 982
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**400 000**	**474 050 069**	**4 787 913**	**0**	**0**	**0**	**479 237 982**
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	400 000	237 165 289	38 250 557	0	0	0	275 815 846
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	2 103 600	0	0	0	454 277 518	0	456 381 118
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**2 503 600**	**237 165 289**	**38 250 557**	**0**	**454 277 518**	**0**	**732 196 964**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**116 334 960**	**3 135 251 780**	**119 836 356**	**0**	**0**	**912 602 642**	**4 284 025 738**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**116 925 300**	**755 104 496**	**79 212 000**			**178 870 798**	**1 130 112 594**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	843 737	0	13 025 957	0	0	28 434 538	42 304 232
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 274 526	245 795 698	4 820 147	0	0	28 379 393	281 269 764
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**115 494 511**	**509 308 798**	**87 417 810**	**0**	**0**	**178 925 943**	**891 147 062**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**115 494 511**	**509 308 798**	**87 417 810**	**0**	**0**	**178 925 943**	**891 147 062**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**840 449**	**2 625 942 982**	**32 418 546**	**0**	**0**	**733 676 699**	**3 392 878 676**
26	**Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**AZ ELHASZNÁLÓDÁS FOKA (ÉCS / Bruttó érték)**	**99,28%**	**16,24%**	**72,95%**	**0,00%**	**0,00%**	**19,61%**	**20,80%**

15. számú melléklet

Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletei (Stabilitási tv.3.§.(1) bek., 10.§., és 45.§.(1).bek.)

Ssz	megnevezés	jelleg (HF, RF, L)	felvétel	lejárat	összeg		Törlesztés								
					keret	állomány	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összes
01	Működési likvid hitel	L	2016	2016	**0**	**0**	0								**0**
															0
HF	Összesen	(Hosszúlejáratú Fejlesztési)			**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RF	Összesen	(Rövidlejáratú Fejlesztési)			**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
L	Összesen	(Likvid/ működési)			**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Mindösszesen				**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Saját bevételek 50%-a							**88 836 277**								

16. számú melléklet

Áthúzódó feladatok az 2016-2019 intervallumban E Ft-ben

Ssz	Feladat	2016	2017	2018	2019	2020-tól (2024-ig)
1	Fogorvosi rendelő bérlése	2 475	0	0	0	0
2	Tanuszoda	2 383				
3	Ingatlan vásárlások	13 955				
4	Gyerekjóléti központ kialakítása	2 000				
7	tervezett visszafizetési kötelezettség	12 036				
	Összesen	32 849	0	0	0	0

17. számú melléklet

2016. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek			Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent)
		2016.január 01-én	változás	várható létszám 2016.12.31-én	
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	38	0	38	
	Étkeztetés	10	0	10	óvoda konyha 3 fő iskola konyha 5 fő (1 üres) szoc.konyha 2 fő
	Óvoda	19	0	19	**8 fő fizikai** (7 fő finanszírozva!!! 1 fő óvodatitkár, 5 fő dada, 1 ped.asszisztens,1 takarító) **11 fő óvópedagógus** (08.31-ig 11,1, majd 10,7 fő finanszírozva!!!)
	Bölcsőde	3	0	3	
	Könyvtár	6	0	6	1 fő műsz.ref., 2 fő takarító 2 fő közművelődés könyvtár, 1 fő mozgó (Csorba Gy.fizeti)
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	31	0	31	Elismert létszám Gödrével együtt, belső ellenőr számlás
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	6	0	6	1,5 fő Család-és Gyeremekjóléti Szolgálat 4,5 fő Család-és Gyermekjóléti Központ
11	Igazgatási tevékenység	6	0	6	1 fő polgármester, (1 alpolgármester, 5 fő képviselő) 3 fő településüzemeltetés, 1 fő temetőgondnok, 1 fő szoc.étkeztetés
9	Közfoglalkoztatás	30	0	33	
	Összesen közfoglalkoztatottak nélkül	**81**	**0**	**81**	

Az önkormányzat 2016.évi költségvetési kiadásai és bevételei Kötelező, önként vállallt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban eFt-ban

Szervezet	COFOG	Megnevezés	Kiadások			Bevételek			Létszám
			Kötelező	Önként	Államig.	Kötelező	Önként	Államig.	
001001	091110	Általános Művelődési Központ	156 338	39 085	0	157 757	39 439	0	38
002001	011130	Közös hivatal	80 918	0	53 945	81 086	0	54 057	31
017001	104043	Család-és gyermekjóléti központ	24 584	0	0	24 724	0	0	6
003001	072311	Fogorvosi ellátás	1 800	0	0	0	0	0	0
004001	104051	Családi támogatások	544	544	0	0	0	0	0
004002	101150	Betegséggel kapcs.ellátások	0	0	0	0	0	0	0
004003	105010	Foglalk.kapcs.ellátások	0	0	0	0	0	0	0
004004	106020	Lakhatással kapcs.ellátások	567	567	0	0	0	0	0
004005	107060	Int.ellátottak ellátások	318	318	0	0	0	0	0
004006	107060	Egyéb nem int.ellátások	3 231	3 231	0	0	0	0	0
004007	107051	Szoc.étkeztetés	11 425	2 856	0	7 201	1 800	0	1
005001	081071	Üdültetés Fonyódliget	3 978	442	0	2 378	264	0	0
005002	013350	Magyarhertelend	15	15	0	0	0	0	0
006001	013350	Saját v.bérelt ing haszn	19 119	0	0	8 756	0	0	0
006002	013350	Lakóingatlan bérbeadása	569	142	0	898	224	0	0
007001	066020	Köztisztasági tev.	7 376	0	0	1 000	0	0	0
007002	013320	Temető fenntartás	2 885	0	0	997	0	0	1
008001	041232	START foglalkoztatás	61 747	0	0	63 360	0	0	33
008002	041231	Rövid közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0
008003	041233	Hosszabb közfoglalkoztatás	557	0	0	0	0	0	0
009001	045160	Utak, hidak	1 312	0	0	0	0	0	0
009002	064010	Közvilágítás	11 122	0	0	0	0	0	0
009003	047410	Vízkárelhárítás	42	0	0	0	0	0	0
009004	047120	Piac és vásár	0	0	0	0	0	0	0
009005	063020	Tel.vízell.és vízmin.véd	2 323	0	0	16 166	0	0	0
009006	011130	Közösségi busz	2 964	1 270	0	4 074	1 746	0	0
009007	011130	Sportint.és létesítmény műk.	896	0	0	0	0	0	0
009008	011130	Egyéb egyesületek	260	0	0	0	0	0	0
009009	066020	Egyéb városgazd.	9 685	0	0	0	0	0	0
010001	011130	Kölcsönök nyújtása, vtér	325	0	0	434	0	0	0
010002	018010	Önkorm.elsz.	338 647	0	0	84 793	0	0	0
010003	018030	Állami támogatások	12 590	0	0	392 150	0	0	0
010004	011130	Önkormányzati jogalkotás	85 549	0	0	115 062	0	0	4
010005	011130	Erzsébet tábor	1 004	0	0	990	0	0	0
011001	066020	Máshova n.s.szerv (karbantartók)	2 013	0	0	0	0	0	0
012001	011130	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	0	0	0	6	0	0	0
013001	011130	KEOP-4.10.0 Napelem	0	0	0	0	0	0	0
014001	011130	DDOP Játszótárs	0	0	0	0	0	0	0
015001	011130	Tanuszoda	2 383	0	0	0	0	0	0
016001	011130	ÁROP	2 867	0	0	16 097	0	0	0
		Összesen	**849 954**	**48 471**	**53 945**	**977 928**	**43 474**	**54 057**	**114**

Sásd Város Önkormányzat összevont eredménykimutatása 2016					
		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1		2	3	4	5
01	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	119 775 524	0	77 335 298
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	64 217 415	0	62 935 914
03	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 744 338	0	12 685 877
04	**I**	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (04=01+02+03)**	**186 737 277**	**0**	**152 957 089**
05	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	**II**	**Aktivált saját teljesítmények értéke (07=±05+06)**	**0**	**0**	**0**
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	623 535 436	0	684 851 954
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	156 534 168	0	73 593 081
10	08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	315 282 782	0	23 084 595
11	09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	180 045 831	0	145 612 854
12	**III**	**Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 275 398 217**	**0**	**927 142 484**
13	10	Anyagköltség	58 536 946	0	58 374 010
14	11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	78 343 109	0	79 479 120
17	**IV**	**Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**136 880 055**	**0**	**137 853 130**
18	14	Bérköltség	203 112 173	0	218 976 263
19	15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 742 667	0	42 775 428
20	16	Bérjárulékok	55 196 531	0	62 535 108
21	**V**	**Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**288 051 371**	**0**	**324 286 799**
22	**VI**	**Értékcsökkenési leírás**	**91 183 115**	**0**	**16 660 775**
23	**VII**	**Egyéb ráfordítások**	**470 743 667**	**0**	**571 448 625**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**		**475 277 286**	**0**	**29 850 244**
25	17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	155 063	0	160 809
27	19	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
28	19a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
32	**VIII**	**Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**155 063**	**0**	**160 809**
33	20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
34	21	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
35	22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	21 724	0	0
36	22a	- ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
37	**IX**	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (=20+21+22)**	**21 724**	**0**	**0**
43	**B)**	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)**	**133 339**	**0**	**160 809**
44	**C)**	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**475 410 625**	**0**	**30 011 053**

Maradvány elszámolása 2016 évre (Önk., Hiv.,ÁmK, Összevont)

I.	Maradvány kimutatása	Önk.	Hivatal	ÁMK	GYJK	Összevont
A)	**Alaptevékenység maradványa (01+03-02-04)**	**119 744 169**	**279 680**	**1 773 914**	**140 093**	**121 937 856**
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	622 603 625	9 700 100	36 289 254	4 052 925	672 645 904
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	281 670 152	134 862 968	195 422 826	24 583 604	636 539 550
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	96 765 759	125 442 548	160 907 486	20 670 772	403 786 565
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	317 955 063	0	0	0	317 955 063
B)	**Vállakozási tevékenység maradványa (05+07-06-08)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
C)	**Összes maradvány (A+B)**	**119 744 169**	**279 680**	**1 773 914**	**140 093**	**121 937 856**
D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	119 744 169	279 680	1 773 914	140 093	121 937 856
E)	**Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F)	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)**	0	0	0	0	0
G)	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

II.	Alaptev.köt.vállalással terhelt maradványának részletezése (I.D)	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
A)	**I.D sor összege**	**119 744 169**	**279 680**	**1 773 914**	**140 093**	**121 937 856**
B)	**Felhalmozási kötelezettségek**	**-67 719 000**	**0**	**0**	**0**	**-67 719 000**
01	Ebből: Fejl.célra kötelezettség tanuszoda	15 000 000	-	-	-	15 000 000
02	Temető rekultiváció	2 300 000	-	-	-	2 300 000
03	ASP páláyzat	6 987 000	-	-	-	6 987 000
04	ÁMK impregnálás	710 000	-	-	-	710 000
05	Településkép pályázat önerő	2 000 000	-	-	-	2 000 000
06	ÁMK kazán	7 300 000	-	-	-	7 300 000
07	Vízmű rekonstrukciós bevétel	33 422 000	-	-	-	33 422 000
C)	**Működési kötelezettségek**	**-52 025 169**	**-279 680**	**-1 773 914**	**-140 093**	**-54 218 856**
01	Ebből: szállítói kötelezettség	22 255 643	-	-	-	22 255 643
02	közös hiv. szállítói köt.	-	173 710	-	-	173 710
03	Ámk szállítói köt (étkeztetés, könyvtár)	-	-	1 050 255	-	1 050 255
04	GYJK szállítói köt	-	-	-	140 093	
05	Fogorvosi rendelő bérlése	1 200 000	-	-	-	1 200 000
06	Adó túlfizetés	6 000 000	-	-	-	6 000 000
07	Áfa és rehab befizetési köt.	1 449 526	105 970	723 659	0	2 279 155
08	kötelezettségvállalás előző évről (passzív elsz.)	21 120 000	0	0	0	21 120 000
	SZABAD MARADVÁNY	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 2017.évi eredeti költségvetésben tervezett pénzmaradvány 90.708 A képviselőtestület 2016.évi döntései, kötelezettségvállalásai be lettek tervezve a 2017.évi költségvetésbe, így ezek csökkentik a szabad pénzmaradványt.
Az önkormányzatnál, hivatalnál és az ÁmK-nál felhalmozott szállítói kötelezettséget is ebből a forrásból kell kiegyenlíteni.
Az önkormányzat áthúzódó feladatainak finanszírozása is ebből a forrásból történik.
Ezek nagysága meghaladja a tervezett pénzmaradvány keretét. Az önkormányzat előtt álló kötelező jellegű feladatok forrásigénye is nagyobb, mint a pénzmaradvány összege.
Szabad pénzmaradvány számítására fenti melléklet, az áthúzódó feladatok nagysága, valamint a költségvetés működési hiányának nagysága miatt nem kerülhet sor.

Sásd Város Önkormányzatának összevont vagyonmérlege 2016 (Eft-ban)

	ESZKÖZÖK	ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK	
		Előző év	Tárgy év
1	Vagyoni értékű jogok	405 152	252 708
2	Szellemi termékek	1 627 740	587 741
3	Immat.javak értékhely.	0	0
I.	**IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN**	**2 032 892**	**840 449**
1	Ingatlanok és kapcs.v.jogok	2 143 262 504	2 625 942 982
2	Gépek, berend,felszerelés	83 485 623	35 945 131
4	Tenyészállatok	0	0
5	Beruházások, felújítások	454 277 518	0
8	Tárgyi eszk.értékhely.	0	0
II.	**TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**2 681 025 645**	**2 661 888 113**
1	Tartós részesedés	46 667 223	46 667 173
2	Tartós hit.értékpapírok	0	0
6	Befektetetett pü.eszk.értékhely	0	0
III.	**BEFEKTETETT PÜ.-I ESZKÖZ ÖSSZ.**	**46 667 223**	**46 667 173**
2	Koncesszióba, vkez.be átadott eszk.	733 731 844	733 676 699
3	Konc.vkez.be átadott eszk.értékhely.	0	0
IV.	**KONCESSZIÓBA,VKEZ ADOTT ESZK**	**733 731 844**	**733 676 699**
A.)	**NEMZ.VAGYON BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.**	**3 463 457 604**	**3 443 072 434**
1	Vásárolt készletek	972 500	1 139 992
2	Köv.fejében átv. kész	0	0
3	Egyéb készletek	0	0
4	Növendék, hízó és egyéb állatok	0	0
I.	**KÉSZLETEK ÖSSZESEN**	**972 500**	**1 139 992**
1	Nem tartós részesedés	0	0
2	Forg.célú hitelvisz.értékpapírok	0	0
II.	**ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN**	**0**	**0**
B.)	**NEMZ.VAGYON FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**972 500**	**1 139 992**
1	Hosszú lejáratú betétek	0	0
2	Pénztárak,csekkek, betétkönyvek	0	0
3	Forintszámlák	53 623 825	91 755 922
4	Devizaszámlák	0	0
5	Idegen pénzeszközök	0	0
C.)	**PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**53 623 825**	**91 755 922**
I.1	Ktgv.évben műk.c.tám ÁHB	395 017	395 017
I.2	Ktgv.évben felh.c.tám ÁHB	0	0
I.3	Ktgv.évben közhat.bev.	15 228 037	13 496 879
I.4	Ktgv.évben műk.bev.	72 943 290	62 938 272
I.5	Ktgv.évben felh.bev.	962 000	2 700 000
I.6	Ktgv.évben műk.c.tám.kölcs.	6 745 201	3 726 121
I.7	Ktgv.évben felh.c.átvett	260 182	262 494
I.8	Ktgv.évben finanszírozási bev.	0	0
I.	**KTGV.ÉVBEN ESEDÉKES KÖV.**	**96 533 727**	**83 518 783**
II.	KTGV.ÉVET KÖVETŐ KÖV.	0	834 000
III.	KÖV.JELLEGŰ SAJ.ELSZ.	0	0
D.)	**KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN**	**96 533 727**	**84 352 783**
E.)	**EGYÉB SAJ.ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**-589 910**
1	Eredm.szeml.bev.	0	0
2	Költségek, ráfordítások	0	0
3	Halasztott ráfordítások	0	0
F.)	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**0**	**0**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		**3 614 587 656**	**3 619 731 221**

	FORRÁSOK	ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK	
		Előző év	Tárgy év
I.	Nemzeti vagyin indulás	3 908 956 876	3 908 956 876
II.	Nemzeti vagyon változásai	0	0
III.	Egyéb eszk.ind és változás	86 402 776	86 402 776
IV.	Felhalmozott eredmény	-905 932 258	-430 380 409
V.	Eszk.értékhelyesbítése	0	0
VI.	Mérleg szerinti eredmény	475 411 756	29 870 960
G.)	**SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN**	**3 564 839 150**	**3 594 850 203**
1	Ktgv.év.es.köt.személyi jutt.	5 920	0
2	Ktgv.év.es.köt.járulékok	0	0
3	Ktgv.év.es.köt.dologi	12 138 953	5 353 109
4	Ktgv.év.es.köt.ell.pénzb	0	0
5	Ktgv.év.es.köt.e.műk.kiad	0	0
6	Ktgv.év.es.köt.beruházások	50	0
7	Ktgv.év.es.köt.felújítások	0	0
8	Ktgv.év.es.köt.egyéb fel.kiad	0	0
9	Ktgv.év.es.köt.finanszírozás	0	0
I.	**KTGV.ÉVBEN ESED.KÖT.**	**12 144 923**	**5 353 109**
II.	**KTGV.ÉVET.KÖV.ES.KÖT.**	12 036 377	13 006 917
III.	**KÖT.JELLEGŰ SAJ.ELSZ.**	5 199 225	6 254 428
H.)	**KÖTELEZETTSÉGEK**	**29 380 525**	**24 614 454**
I.)	**EGYÉB SAJ.ELSZÁM.**	**0**	**0**
J.)	**KINCSTÁRI SZLA.ELSZ.**	**0**	**0**
1	Eredm.szeml.bev.	5 117 480	266 564
2	Költségek, ráfordítások	15 250 501	0
3	Halasztott ráfordítások	0	0
K.)	**PASSZÍV IDŐBELI ELHAT.**	**20 367 981**	**266 564**
FORRÁSOK ÖSSZESEN		**3 614 587 656**	**3 619 731 221**

22.számú melléklet

Finanszírozási bevételek és kiadások 2016-ban (Ft-ban)				
Adott kölcsönök		Eredeti előir.	Módosított	Tény
A.	**Finanszírozási bevételek**	**322 310 000**	**391 386 962**	**403 786 565**
1	2016.évi nettó finansz.előlegezése	0	0	13 006 917
2	Irányító szervtől Közös Hivatal	131 301 000	126 266 000	125 420 602
3	Irányító szervtől ÁmK	148 236 000	159 555 000	159 827 312
4	Irányító szervtől GYJK	18 317 000	20 705 000	20 670 772
5	Pénzmaradvány Önk	24 288 000	0	0
6	Pénzmaradvány Önk	0	83 758 842	83 758 842
7	Pénzmaradvány Közös Hivatal	22 000	21 946	21 946
8	Pénzmaradvány ÁmK	146 000	1 080 174	1 080 174
B.	**Finanszírozási kiadások**	**297 854 000**	**318 562 377**	**317 955 063**
1	Önk.finansz.Közös Hivatalnak és ÁmKnak	297 854 000	306 526 000	305 918 686
2	2015.évi nettó fin.előleg visszafizetés	0	12 036 377	12 036 377

Sásd Város Önkormányzata 2016.évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése (Összesített önkormányzati szinten)

ezer forintban

Ssz.	Bevételek	Előirányzat	2016.év várható bevételek havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
01	Működési célú támogatások áh.belül	Eredeti	37 639	37 639	37 639	37 639	37 639	37 639	37 639	37 639	37 639	37 639	37 639	37 633	**451 662**
		Módosított	36 915	36 915	36 915	36 915	40 977	36 915	39 925	36 915	36 915	36 915	36 915	36 925	**450 062**
		Teljesítés	37 007	37 007	37 007	37 007	41 060	37 007	40 318	37 007	37 007	37 007	37 007	37 008	**451 449**
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	25 841	0	0	0	0	**25 841**
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	23 295	0	0	0	0	**23 295**
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti	0	0	57 400	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	**117 400**
		Módosított	0	0	35 687	0	0	0	0	0	36 582	0	0	7 326	**79 595**
		Teljesítés	0	0	35 600	0	0	0	0	0	33 000	0	0	5 568	**74 168**
04	Működési bevételek	Eredeti	5 067	5 067	5 067	5 067	7 067	5 067	5 067	5 067	5 067	6 667	5 067	5 064	**64 401**
		Módosított	6 019	6 019	6 019	6 019	8 019	8 019	6 019	6 019	6 019	7 619	6 629	6 030	**78 449**
		Teljesítés	8 093	8 093	8 093	8 093	10 093	10 093	8 093	8 093	8 093	9 693	8 878	8 096	**103 504**
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti	0	0	0	0	7 462	0	0	0	0	0	0	0	**7 462**
		Módosított	0	0	0	0	21 972	0	0	0	0	0	0	5	**21 977**
		Teljesítés	0	0	0	0	16 738	0	0	0	0	0	0	4	**16 742**
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 500**
		Módosított	0	0	0	1 500	23	0	0	0	0	0	0	0	**1 523**
		Teljesítés	0	0	0	3 361	127	0	0	0	0	0	0	0	**3 488**
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
08	**Kötségvetési bevételek (01+…+07)**	**Eredeti**	**42 706**	**42 706**	**100 106**	**44 206**	**52 168**	**42 706**	**42 706**	**42 706**	**102 706**	**44 306**	**42 706**	**42 697**	**642 425**
		Módosított	**42 934**	**42 934**	**78 621**	**44 434**	**70 991**	**44 934**	**45 944**	**68 775**	**79 516**	**44 534**	**43 544**	**50 286**	**657 447**
		Teljesítés	**45 100**	**45 100**	**80 700**	**48 461**	**68 018**	**47 100**	**48 411**	**68 395**	**78 100**	**46 700**	**45 885**	**50 676**	**672 646**
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	48 963	25 175	27 175	24 675	22 675	24 675	24 675	24 675	27 175	23 075	24 675	24 697	**322 310**
		Módosított	49 923	25 635	25 635	25 635	61 635	49 106	25 635	25 635	25 635	25 635	25 635	25 643	**391 387**
		Teljesítés	49 874	25 586	25 586	25 586	61 586	62 064	25 586	25 586	25 586	25 586	25 586	25 575	**403 787**
10	**Összes bevétel (08+09)**	**Eredeti**	**91 669**	**67 881**	**127 281**	**68 881**	**74 843**	**67 381**	**67 381**	**67 381**	**129 881**	**67 381**	**67 381**	**67 394**	**964 735**
		Módosított	**92 857**	**68 569**	**104 256**	**70 069**	**132 626**	**94 040**	**71 579**	**94 410**	**105 151**	**70 169**	**69 179**	**75 929**	**1 048 834**
		Teljesítés	**94 974**	**70 686**	**106 286**	**74 047**	**129 604**	**109 164**	**73 997**	**93 981**	**103 686**	**72 286**	**71 471**	**76 251**	**1 076 433**

Készült: Sásd, 2016. .....

.....

cégszerű aláírás .

Sásd Város Önkormányzata 2016.évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése (Összesített önkormányzati szinten)

ezer forintban

Ssz.	Kiadások	Előirányzat	2016.év várható kiadások havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
11	Személyi juttatás	Eredeti	20 704	20 704	20 704	20 704	20 704	20 704	20 704	20 704	20 704	20 704	20 704	20 610	**248 354**
		Módosított	22 233	22 233	22 233	22 233	22 233	22 233	22 233	22 233	22 233	22 233	22 233	22 245	**266 808**
		Teljesítés	22 146	22 146	22 146	22 146	22 146	22 146	22 146	22 146	22 146	22 146	22 146	22 227	**265 833**
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	5 369	5 369	5 369	5 369	5 369	5 369	5 369	5 369	5 369	5 369	5 369	5 387	**64 446**
		Módosított	5 316	5 316	5 316	5 316	5 316	5 316	5 316	5 316	5 316	5 316	5 316	5 324	**63 800**
		Teljesítés	5 310	5 310	5 310	5 310	5 310	5 310	5 310	5 310	5 310	5 310	5 310	5 320	**63 730**
13	Dologi kiadás	Eredeti	16 922	16 922	16 922	16 922	16 922	16 922	16 922	16 922	16 922	16 922	16 922	16 926	**203 068**
		Módosított	15 721	15 721	15 721	15 721	15 721	15 721	15 721	15 721	15 721	15 721	15 721	15 708	**188 639**
		Teljesítés	15 194	15 194	15 194	15 194	15 194	15 194	15 194	15 194	15 194	15 194	15 194	15 201	**182 335**
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 010	**12 164**
		Módosított	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	720	**8 574**
		Teljesítés	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	**8 364**
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	32 841	32 841	35 341	32 841	32 841	32 841	32 841	32 841	35 341	32 841	32 841	32 842	**399 093**
		Módosított	13 642	13 642	13 642	13 642	13 642	13 642	13 642	13 642	13 642	13 642	13 642	16 642	**166 704**
		Teljesítés	6 922	6 922	6 922	6 922	6 922	6 922	6 922	6 922	6 922	6 922	6 922	9 920	**86 062**
16	**Működési kiadások (11+…+15)**	**Eredeti**	**76 850**	**76 850**	**79 350**	**76 850**	**76 850**	**76 850**	**76 850**	**76 850**	**79 350**	**76 850**	**76 850**	**76 775**	**927 125**
		Módosított	**57 626**	**57 626**	**57 626**	**57 626**	**57 626**	**57 626**	**57 626**	**57 626**	**57 626**	**57 626**	**57 626**	**60 639**	**694 525**
		Teljesítés	**50 269**	**50 269**	**50 269**	**50 269**	**50 269**	**50 269**	**50 269**	**50 269**	**50 269**	**50 269**	**50 269**	**53 365**	**606 324**
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti	0	3 000	10 500	1 000	610	13 500	0	0	0	0	0	0	**28 610**
		Módosított	0	2 500	11 886	1 000	610	8 985	0	0	570	0	0	0	**25 551**
		Teljesítés	0	2 500	11 814	1 000	610	8 963	0	0	536	0	0	0	**25 423**
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti	0	0	0	0	0	500	0	1 000	1 000	0	6 500	0	**9 000**
		Módosított	0	0	0	0	0	500	0	1 000	1 000	0	7 696	0	**10 196**
		Teljesítés	0	0	0	0	0	500	0	1 000	1 000	0	2 294	0	**4 794**
19	**Költségvetési kiadások (17+…+18)**	**Eredeti**	**76 850**	**79 850**	**89 850**	**77 850**	**77 460**	**90 850**	**76 850**	**77 850**	**80 350**	**76 850**	**83 350**	**76 775**	**964 735**
		Módosított	**57 626**	**60 126**	**69 512**	**58 626**	**58 236**	**67 111**	**57 626**	**58 626**	**59 196**	**57 626**	**65 322**	**60 639**	**730 272**
		Teljesítés	**50 269**	**52 769**	**62 083**	**51 269**	**50 879**	**59 732**	**50 269**	**51 269**	**51 805**	**50 269**	**52 563**	**53 365**	**636 541**
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Módosított	26 546	26 546	26 546	26 546	26 546	26 546	26 546	26 546	26 546	26 546	26 546	26 556	**318 562**
		Teljesítés	26 496	26 496	26 496	26 496	26 496	26 496	26 496	26 496	26 496	26 496	26 496	26 499	**317 955**
21	**Összes kiadás (20+21)**	**Eredeti**	**76 850**	**79 850**	**89 850**	**77 850**	**77 460**	**90 850**	**76 850**	**77 850**	**80 350**	**76 850**	**83 350**	**76 775**	**964 735**
		Módosított	**84 172**	**86 672**	**96 058**	**85 172**	**84 782**	**93 657**	**84 172**	**85 172**	**85 742**	**84 172**	**91 868**	**87 195**	**1 048 834**
		Teljesítés	**76 765**	**79 265**	**88 579**	**77 765**	**77 375**	**86 228**	**76 765**	**77 765**	**78 301**	**76 765**	**79 059**	**79 864**	**954 496**

Készült: Sásd, 2016. .....

.....

cégszerű aláírás .

Sásd Város Önkormányzata
Ingatlanvagyon-Kataszter
7370 Sásd Rákóczi u.41.

Eszköz analitika - Kataszter
időszak: 201612

Forgalomképesség: Forgalomképes

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
12192313	2	lakóház, udvar, gazdasági	212/ / /	168 575	168 575	
1211213	2	lakóház, udvar, gazdasági	212/	678 000		678 000
1211493	2	lakóház, udvar, gazdasági	212/ / /	37 000	15 550	21 450
1211313	5	tarsasház, udvar, gazd. é	101/ / /	708 780	520 934	187 846
1211213	5	tarsasház, udvar, gazd. é	101/ / /	572 000		572 000
1211213	6	tarsasház "F"2.	54/ 12/ /	513 000		513 000
1211313	6	tarsasház "E"3.	54/ 12/ /	2 291 832	1 655 935	635 897
1211493	8	lakóház, udvar, gazd. épü	359/ / /	75 000	21 000	54 000
1211493	8	lakóház, udvar, gazd. épü	359/ / /	94 000	39 480	54 520
1211493	8	lakóház, udvar, gazd. épü	359/ / /			
1211493	8	lakóház, udvar, gazd. épü	359/ / /	1 444 000	606 480	837 520
1211213	8	lakóház, udvar, gazd. épü	359/ / /	4 238 000		4 238 000
12192313	8	lakóház, udvar, gazd. épü	359/ / /	273 318	273 318	
121113	10	Beépítetlen terület "F"2.	357/ 1/ /	766 000		766 000
1211213	12	lakóépület "F"2.	734/ 1	221 000		221 000
1211493	12	lakóépület "P"4.	734/ 1/ /	168 000	70 560	97 440
1211313	12	lakóépület "E"3.	734/ 1/ /	979 000	274 120	704 880
1211493	13	lakóépület "P"4.	734/ 2/ /	168 000	70 560	97 440
1211313	13	lakóépület "E"3.	734/ 2/ /	979 000	274 120	704 880
1211213	13	lakóépület "F"2.	734/ 2	257 000		257 000
1211223	16	Beépítetlen terület "F"2.	361/	2 967 000		2 967 000
121113	17	Beépítetlen terület "F"2.	364/ / /	876 000		876 000
1211223	19	épület és udvar "F"2.	532/ 34/ /	23 000		23 000
121113	20	Beépítetlen terület "F"2.	365/ 5/ /	815 000		815 000
1822313	29	Társasház "E"13.	205/ /A/	1 378 599	750 498	628 101
121113	37	szántó "F"2.	1411/ 2/ /	17 000		17 000
121113	38	gyep "F"2.	1359/ 1/ /	2 000		2 000
121113	39	szántó, erdő, gyep "F"2.	1344/ / /	64 000		64 000
121113	39	szántó, erdő, gyep "F"7.	1344/ / /	1 000		1 000
1211423	39	szántó, erdő, gyep "F"6.	1344/ / /	2 000		2 000
121113	40	szántó "F"2.	1293/ / /	48 000		48 000
121113	41	szántó "F"2.	1292/ / /	45 000		45 000
121113	42	szántó "F"2.	1286/ / /	35 000		35 000
121113	43	szántó "F"2.	1282/ / /	58 000		58 000
121113	43	szántó "F"5.	1282/ / /	1 000		1 000
121113	44	szántó "F"2.	1281/ 4/ /	33 000		33 000
121113	45	szántó "F"2.	1281/ 3/ /	44 000		44 000
121113	46	gyep, erdő "F"2.	1077/ 1/ /	21 000		21 000
1211423	46	gyep, erdő "F"5.	1077/ 1/ /	6 000		6 000
121113	48	szántó "F"2.	1009/ 2/ /	14 000		14 000
121113	49	gyep és út "F"2.	1003/ 2/ /	1 000		1 000
1211423	50	erdő "F"2.	908/ / /	2 000		2 000
121113	51	szántó "F"2.	038/ 2/ /	552 000		552 000

Forgalomképesség: Forgalomképes

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
121113	52	gyep, rét "F"2.	021/ 1/ /	27 000		27 000
121113	54	szántó "F"2.	011/ 3/ /	60 054		60 054
1211223	56	beépitetlen terület, kert	767/	989 000		989 000
1211223	57	beépitetlen terület,kert	769/	2 397 000		2 397 000
121113	58	Beépítetlen terület "F"2.	784/ 1/ /	95 000		95 000
121113	60	Beépítetlen terület, út "	54/ 1/ /	1 162 000		1 162 000
1211493	60	Beépítetlen terület, út "	54/ 1/ /	1 521 629	360 812	1 160 817
1211223	61	beépitetlen terület "F"2.	752/	193 000		193 000
121113	62	Beépítetlen terület "F"2.	749/ 3/ /	57 000		57 000
1211223	69	beépitetlen terület "F"2.	732/	110 000		110 000
121113	70	vásártér "F"2.	6/ 2/ /	2 235 952		2 235 952
121113	74	kert "F"2.	46/	1 254 000		1 254 000
1211333	75	Üdülö "N"3.	10132/ 1/ /	4 169 292	1 125 661	3 043 631
1211493	75	Üdülö "P"5.	10132/ 1/ /	46 672	19 016	27 656
1211223	75	Üdülö "F"2.	10132/ 1/ /	2 289 036		2 289 036
1211223	76	üdülőépület "F"2.	10131/ / /	5 674 476		5 674 476
1211493	76	üdülőépület "P"4.	10131/ / /	194 452	76 162	118 290
1211493	76	üdülőépület "D"6.	10131/ / /	398 904	104 361	294 543
1211333	76	üdülőépület "N"3.	10131/ / /	11 392 153	2 605 226	8 786 927
121113	79	kert "F"2.	30/ 3	105 000		105 000
1211313	82	lakóház, udvar, gazd. ép.	151/ 1/ /	187 500	166 317	21 183
1211213	82	lakóház, udvar, gazd. ép.	151/ 1	188 000		188 000
1211493	82	lakóház, udvar, gazd. ép.	151/ 1/ /	216 000	84 276	131 724
1211493	82	lakóház, udvar, gazd. ép.	151/ 1/ /	675 000	189 010	485 990
1211493	83	Társasház "P"31.	371/ 17/ /	4 500 000	3 465 000	1 035 000
1211213	83	Társasház "F"2.	371/ 17/ /	7 356 000		7 356 000
1211313	83	Társasház "E"3.	371/ 17/ /	5 392 280	3 839 916	1 552 364
1211223	84	Üzemi és irodaépületek(KÖ	111/ 1/ /	86 131		86 131
1211493	84	Üzemi és irodaépületek(KÖ	111/ 1/ /	300 000	141 698	158 302
1211493	84	Üzemi és irodaépületek(KÖ	111/ 1/ /	600 000	168 010	431 990
1211493	84	Üzemi és irodaépületek(KÖ	111/ 1/ /	78 000	32 760	45 240
12192333	84	Üzemi és irodaépületek(KÖ	111/ 1/ /	838 348	838 348	
1211333	84	Üzemi és irodaépületek(KÖ	111/ 1/ /	5 470 398	2 172 774	3 297 624
121113	85	beépitetlen terület "F"2.	365/ 1	2 470 434		2 470 434
1211493	85	beépitetlen terület "Vv"4	365/ 1/ /			
1211493	85	beépitetlen terület "Vl"5	365/ 1/ /	1 578 000	445 368	1 132 632
121113	86	udvar "F"2.	382/ 10	17 000		17 000
121113	110	üdülő épület "F"2.	42/ / /	15 726		15 726
1211333	110	üdülő épület "N"3.	42/ / /	9 280 000	2 485 492	6 794 508
1211493	113	lakóház, udvar gazd. ép.	388/ /	116 000	48 720	67 280
12192313	113	lakóház, udvar gazd. ép.	388/ / /	854 750	854 750	
1211213	113	lakóház, udvar gazd. ép.	388/	2 008 000		2 008 000
1211213	114	lakóház, udvar "F"2.	285/ 10	443 000		443 000

Forgalomképesség: Forgalomképes

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211313	114	lakóház, udvar "E"3.	285/ 10/ /	110 000	78 243	31 757
1211313	115	lakóház, udvar. g.ép. "E"	285/ 11/ /	110 667	78 432	32 235
1211213	115	lakóház, udvar. g.ép. "F"	285/ 11	569 000		569 000
1211223	169	udvar "F"2.	57/ 3	42 000		42 000
1211313	170	lakóépület "E"2.	57/ 6/ /	1 478 000	413 850	1 064 150
1211213	170	lakóépület "F"4.	57/ 6	129 000		129 000
1211223	190	házhely "F"2.	403/ 25	507 000		507 000
1211223	197	Műhely, udvar / iroda /	229/ 4/ /	579 286		579 286
1211333	197	Műhely, udvar / iroda /	229/ 4/ /	3 920 385	3 213 847	706 538
1211223	199	beépitetlen terület "F"2.	403/ 46	195 000		195 000
1211223	200	beépitetlen terület "F"2.	403/ 47	195 000		195 000
1211223	201	beépitetlen terület "F"2.	403/ 48	199 000		199 000
1211223	202	beépitetlen terület "F"2.	403/ 49	199 000		199 000
1211223	203	beépitetlen terület "F"2.	403/ 50	199 000		199 000
1211223	204	beépitetlen terület "F"2.	403/ 51	187 000		187 000
1211223	205	beépitetlen terület "F"2.	403/ 52	187 000		187 000
1211223	206	beépitetlen terület "F"2.	403/ 53	234 000		234 000
1211223	207	beépitetlen terület "F"2.	403/ 54	234 000		234 000
1211223	208	beépitetlen terület "F"2.	403/ 55	315 000		315 000
1211223	219	beépitetlen terület "F"2.	403/ 66	191 000		191 000
121113	220	Beép1tetlen terület "F"2.	403/ 68/ /	1 031 000		1 031 000
121113	228	szántó "F"2.	042/ 10/ /	600 000		600 000
121113	235	szántó és árok "F"2.	066/ 3/ /	177 000		177 000
1211223	237	épület "F"2.	1294/ / /	222 000		222 000
121113	249	Szántó "F"2.	0109/ 1/ /	312 000		312 000
121113	250	Szántó "F"2.	0110/ 2/ /	118 000		118 000
121113	251	Szántó "F"2.	0110/ 1/ /	95 000		95 000
121113	258	Szántó "F"2.	0111/ / /	606 000		606 000
121113	259	Szántó "F"2.	097/ / /	674 446		674 446
121113	260	Szántó "F"2.	095/ / /	1 341 800		1 341 800
121113	261	Szántó "F"2.	094/ / /	1 009 700		1 009 700
121113	262	Szántó "F"2.	093/ / /	542 000		542 000
121113	263	Szántó "F"2.	092/ / /	432 000		432 000
121113	264	Szántó "F"2.	091/ / /	539 200		539 200
121113	265	Szántó "F"2.	090/ / /	154 000		154 000
121113	266	Szántó "F"2.	089/ / /	665 200		665 200
1211223	287	Beépítetlen terület "F"2.	403/ 85/ /	249 000		249 000
1211223	293	Beépítetlen terület "F"2.	403/ 91/ /	270 000		270 000
1211223	297	Beépítetlen terület "F"2.	403/ 95/ /	379 000		379 000
1211223	303	Beépítetlen terület "F"2.	403/101/ /	215 000		215 000
1211223	315	Beépítetlen terület "F"2.	403/113/ /	194 000		194 000
1211223	316	Beépítetlen terület "F"2.	403/114/ /	287 000		287 000
121113	326	Beépítetlen terület "F"2.	366/ 3/ /	493 000		493 000

Forgalomképesség: Forgalomképes

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
121113	327	Beépítetlen terület "F"2.	366/ 4/ /	344 000		344 000
121113	328	Beépítetlen terület "F"2.	368/ 3/ /	266 000		266 000
121113	329	Beépítetlen terület "F"2.	368/ 4/ /	229 000		229 000
121113	330	Beépítetlen terület "F"2.	369/ 2/ /	429 000		429 000
1211333	335	épület / üzlet / "N"4.	371/ 21/ /	180 000	50 400	129 600
1211223	335	épület / üzlet / "F"2.	371/ 21/ /	113 000		113 000
1211223	336	épület / üzlet / "F"2.	371/ 25/ /	102 000		102 000
1211333	336	épület / üzlet / "N"4.	371/ 25/ /	180 000	50 400	129 600
1211333	337	épület "R"4.	371/ 38/ /	181 838	50 924	130 914
1211223	337	épület "F"2.	371/ 38/ /	20 000		20 000
121113	338	Udvar "F"2.	371/ 39/ /	23 000		23 000
121113	341	Beépítetlen terület "F"2.	697/ 6/ /	24 000		24 000
121113	342	Beépítetlen terület "F"2.	697/ 7/ /	21 000		21 000
121113	346	Legelő "F"2.	013/ 20/ /	2 000		2 000
1211423	349	Erdő "F"2.	042/ 13/ /	22 000		22 000
121113	360	Beépítetlen terület "F"2.	697/ 8/ /	28 000		28 000
1211223	361	Beépítetlen terület "F"2.	787/ 3/ /	477 000		477 000
121113	362	Beépítetlen terület "F"2.	816/ / /	404 000		404 000
121113	363	Beépítetlen terület "F"2.	817/ / /	102 000		102 000
121113	365	Szántó és gazdasági épüle	0609/ 28/ /	5 000		5 000
121113	375	TELEPHELY /SÁSD AGRO RT/	400/ / /	3 750 000		3 750 000
121113	376	LEGELŐ /AGRO RT SÁSD/ "F"	032/ 20/ /	1 000 000		1 000 000
1211313	379	Lakóház Hörnyék 19. "E"3.	804/ / /	2 500 000	518 890	1 981 110
1211213	379	Lakóház Hörnyék 19. "F"2.	804/ / /	300 000		300 000
1211313	380	Lakóház,udvar "E"3.	596/ / /	2 240 000	1 668 254	571 746
1211493	380	Lakóház,udvar "P"5.	596/ / /	9 000	4 360	4 640
121113	380	Lakóház,udvar "F"2.	596/ / /	476 000		476 000
121113	387	Beépítetlen terület "F"2.	403/122/ /	1 275 000		1 275 000
121113	388	Beépítetlen terület "F"2.	403/123/ /	1 275 000		1 275 000
121113	389	Beépítetlen terület "F"2.	124/ / /	1 275 000		1 275 000
121113	390	Beépítetlen terület "F"2.	403/125/ /	1 275 000		1 275 000
121113	391	Beépítetlen terület "F"2.	403/126/ /	1 122 000		1 122 000
121113	392	Beépítetlen terület "F"2.	403/127/ /	1 112 000		1 112 000
121113	393	Beépítetlen terület "F"2.	403/128/ /	1 102 000		1 102 000
121113	394	Beépítetlen terület "F"2.	403/129/ /	1 093 000		1 093 000
121113	395	Beépítetlen terület "F"2.	403/130/ /	1 083 000		1 083 000
121113	396	Beépítetlen terület "F"2.	403/131/ /	1 074 000		1 074 000
121113	399	Beépítetlen terület "F"2.	788/ 2/ /	1 794 000		1 794 000
121113	412	Legelő "F"2.	032/ 20/ /	6 000		6 000
121113	413	Árok "F"2.	032/ 21/ /	11 000		11 000
1211493	413	Árok "Vl"3.	032/ 21/ /	469 000	28 139	440 861
121113	414	Kopárság "F"2.	042/ 3/ /	16 000		16 000
121113	417	Szántó "F"2.	0108/ 3/ /	83 000		83 000

Forgalomképesség: Forgalomképes

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
121113	419	Beépítetlen terület(Lakóh	152/ 2/ /	67 000		67 000
121113	420	Irodaház, egyéb épület "F	48/ / /	114 000		114 000
1211333	420	Irodaház, egyéb épület "D	48/ / /	2 700 000	108 000	2 592 000
1211333	421	Gazdasági épület és udvar	111/ 2//	1 363 000	49 441	1 313 559
1211223	421	Gazdasági épület és udvar	111/ 2//	137 000		137 000
1211223	424	Lakóház, udvar, gazdasági	57/ 8//	100 000		100 000
1211313	424	Lakóház, udvar, gazdasági	57/ 8//	900 000	17 509	882 491
121113	425	Irodaház "F"2.	13/ 1/ /	160 000		160 000
1211333	425	Irodaház "N"3.	13/ 1//	6 840 000	65 036	6 774 964
1211333	426	Gazdasági épület és udvar	021/ 6//	740 000	7 036	732 964
121113	426	Gazdasági épület és udvar	021/ 6//	60 000		60 000
121113	427	Kivett ipari terület "F"2	1513/ //	3 055 000		3 055 000
ÖSSZESEN (184 db): (Forgalomképesség: Forgalomképes)						
				162794813	30367568	132427245

Forgalomképesség: Korlátozottan for.kép.

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
011211222	1	Szakmunkás Képző Iskola "	151/ 2/ /	2 348 000		2 348 000
011211322	1	Szakmunkás Képző Iskola "	151/ 2/K/	450 000	38 218	411 782
011211332	1	Szakmunkás Képző Iskola "	151/ 2/K/	128 343 562	18 996 334	109 347 228
011211442	1	Szakmunkás Képző Iskola "	151/ 2/K/	96 000	12 230	83 770
1211492	9	Polgármesteri hivatal "P"	106/ 1//	314 961	7 744	307 217
1211332	9	Polgármesteri hivatal "D"	106/ 1/ /	1 260 000	352 810	907 190
1211332	9	Polgármesteri hivatal "N"	106/ 1/ /	217 817 737	51 541 288	166 276 449
1211222	9	Polgármesteri hivatal "F"	106/ 1/ /	6 830 000		6 830 000
1211492	9	Polgármesteri hivatal "P"	106/ 1/ /	392 000	164 640	227 360
1211492	14	tűzoltóság "P"4.	392/ 4/ /	110 000	46 210	63 790
1211332	14	tűzoltóság "N"3.	392/ 4/ /	882 885	680 248	202 637
1211222	14	tűzoltóság "F"2.	392/ 4	2 405 000		2 405 000
1211492	28	egészségház "P"4.	312/ / /	40 000	16 790	23 210
1211222	28	egészségház "F"2.	312/ / /	1 597 000		1 597 000
1211332	28	egészségház "N"3.	312/ / /	2 602 788	1 447 748	1 155 040
1211212	29	Társasház "F"2.	205/ /A/	3 197 000		3 197 000
1211492	29	Társasház "D"24.	205/ /A/	250 000	100 000	150 000
011211322	29	Társasház "N"14.	205/ /A/	29 326 914	7 886 899	21 440 015
011211332	30	Általános Iskola-KLIK "N"	211/ 2/K/	26 921 000	5 922 612	20 998 388
011211332	30	Általános Iskola-KLIK "N"	211/ 2/K/	450 217 509	89 889 417	360 328 092
011211492	30	Általános Iskola-KLIK "P"	211/ 2/K/	251 000	142 884	108 116
011211492	30	Általános Iskola-KLIK "O"	211/ 2/K/	1 506 000	757 380	748 620
1211492	32	polgármesteri hivatal "P"	327/ / /	253 000	118 484	134 516
1211492	32	polgármesteri hivatal "D"	327/ / /	215 000	60 200	154 800
1211222	32	polgármesteri hivatal "F"	327/ / /	3 263 000		3 263 000
1211332	32	polgármesteri hivatal "N"	327/ / /	2 114 200	1 241 739	872 461
1211332	32	polgármesteri hivatal "N"	327/ / /	27 008 000	7 370 305	19 637 695
1211222	33	ovoda "F"2.	239/ / /	9 469 000		9 469 000
1211492	33	ovoda "P"4.	239/ / /	96 000	65 720	30 280
1211332	33	ovoda "N"3.	239/ / /	97 660 375	12 731 312	84 929 063
1211332	33	ovoda "N"9.	239/ / /	117 600	25 542	92 058
1211332	33	ovoda "N"16.	239/ / /	7 654 000	765 822	6 888 178
1211412	66	közpark "Zz"2.	532/ 38/ /	125 000		125 000
1211412	71	közpark "Zz"2.	44/ / /	1 966 000		1 966 000
1211412	72	közpark "Zz"2.	356/ / /	2 048 000		2 048 000
121112	80	temető "F"3.	044/ 1/ /	400 000	120 000	280 000
1211492	80	temető "T"2.	044/ 1/ /	1 000	60	940
1211492	81	temető "D"6.	042/ 1/ /	3 233 802	614 098	2 619 704
12192492	81	temető "T"2.	042/ 1/ /	1 888 208	1 888 208	
121112	81	temető "F"4.	042/ 1/ /	4 669 000		4 669 000
1211412	164	játszótér, közút "Zz"2.	54/ 36/ /	338 000		338 000
1211412	164	játszótér, közút "Ze"6.	54/ 36/ /			
121812	239	Vízmü "F"2.	019/ / /	1 053 000		1 053 000

Forgalomképesség: Korlátozottan for.kép.

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1218222	240	Vízmü "F"2.	534/ / /	372 000		372 000
1218332	244	Vízmü "R"3.	026/ 1/ /	14 113 426	1 434 126	12 679 300
121812	244	Vízmü "F"2.	026/ 1/ /	100 000		100 000
1218492	244	Vízmü "Kv"7.	026/ 1//	258 151 536	11 337 995	246 813 541
1218492	244	Vízmü "Kv"6.	026/ 1/ /	110 775 438	9 609 171	101 166 267
1218492	244	Vízmü "P"5.	026/ 1/ /	574 500	40 954	533 546
1218492	245	Vízmü magastározó "Kv"5.	1077/ 2/ /	39 938 750	2 971 445	36 967 305
121812	245	Vízmü magastározó "F"2.	1077/ 2/ /	90 000		90 000
121812	246	Szennvíztisztító "F"2.	013/ 4/ /	8 196 000		8 196 000
1218332	246	Szennvíztisztító "D"13.	013/ 4/ /	5 369 334	614 436	4 754 898
1218332	246	Szennvíztisztító "R"10.	013/ 4/ /	31 637 900	3 700 900	27 937 000
1218332	246	Szennvíztisztító "R"11.	013/ 4/ /	31 448 960	3 522 724	27 926 236
1218332	246	Szennvíztisztító "R"12.	013/ 4/ /	8 437 530	968 750	7 468 780
1218492	246	Szennvíztisztító "P"44.	013/ 4//	42 639 304	2 339 906	40 299 398
1218492	246	Szennvíztisztító "Ks"3.	013/ 4/ /	569 586 791	20 708 059	548 878 732
1211412	331	Közterület "Zz"4.	371/ 14/ /	656 000		656 000
1211412	333	Közterület "Zz"6.	371/ 18/ /	244 000		244 000
1211412	334	Közterület "Zz"4.	371/ 19/ /	227 000		227 000
121112	345	Legelő és út "F"2.	013/ 19/ /	1 018 000		1 018 000
1211492	345	Legelő és út "Uu"3.	013/ 19/ /	12 474 000	5 239 080	7 234 920
1211492	345	Legelő és út "Up"8.	013/ 19/ /			
1211492	345	Legelő és út "P"7.	013/ 19/ /	320 000	134 400	185 600
1211332	381	Közösségi Ház "N"3.	211/ 1/ /	468 605 000	55 990 125	412 614 875
121112	381	Közösségi Ház "F"2.	211/ 1/ /	5 193 000		5 193 000
121112	382	Általános Iskola lakások	211/ 2/ /	9 814 000		9 814 000
1211332	382	Általános Iskola lakások	211/ 2/ /	31 220 000	8 772 483	22 447 517
011211332	383	Közösségi ház-KLIK "P"2.	211/ 1/K/	164 047 000	9 766 851	154 280 149
1211332	384	Művelődési ház,iroda,udva	211/ 3/ /	5 366 011	1 438 206	3 927 805
1211332	384	Művelődési ház,iroda,udva	211/ 3/ /	2 555 790	809 610	1 746 180
121112	384	Művelődési ház,iroda,udva	211/ 3/ /	3 099 000		3 099 000
011211332	385	Művelődési Ház KLIK "P"2.	211/ 3/K/	48 726 600	10 139 100	38 587 500
011211332	385	Művelődési Ház KLIK "P"3.	211/ 3/K/	23 209 000	5 960 400	17 248 600
011211332	386	Polgármesteri hivatal "P"	327/ /K/	538 216	283 727	254 489
121112	398	Sporttelep és gazdasági é	404/ 50/ /	3 793 000		3 793 000
1211492	398	Sporttelep és gazdasági é	404/ 50/ /	15 000 000	900 001	14 099 999
121112	408	Vízmű "F"2.	026/ 41/ /	3 000		3 000
121112	409	Vízmű "F"2.	026/ 42/ /	2 000		2 000
1211332	420	Irodaház, egyéb épület "N	48/ / /	29 024 800	1 008 209	28 016 591
1211332	423	Orvosi rendelő "N"3.	57/ 7//	1 600 000	31 126	1 568 874
1211222	423	Orvosi rendelő "F"2.	57/ 7//	100 000		100 000
ÖSSZESEN (83 db): (Forgalomképesség: Korlátozottan for.kép.)				2988998427	360726726	2628271701

Forgalomképesség: Forgalomképtelen

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211111	15	közút "F"5.	033/ / /	235 000		235 000
12114911	15	közút "Un"2.	033/ / /	2 016 000	846 720	1 169 280
12112211	21	közterület "F"2.	404/ 44	1 548 080		1 548 080
12112211	22	közterület "F"2.	354/ 2	31 000		31 000
1211111	24	közterület "F"2.	94/ 1	342 000		342 000
1211111	25	közterület "F"2.	94/ 2	105 000		105 000
1211111	26	közút "F"3.	617/ / /	55 000		55 000
12114911	26	közút "Un"2.	617/ / /	43 000	2 580	40 420
1211111	27	Közterület "F"3.	402/ 15/ /	513 000		513 000
1211111	34	árok "F"3.	738/ / /	46 000		46 000
12114911	34	árok "Vv"2.	738/ / /			
12114911	34	árok "Vl"4.	738/ / /	83 000	34 870	48 130
12114911	35	árok "Vv"2.	801/ / /			
12114911	35	árok "Vl"4.	801/ / /	206 000	86 530	119 470
1211111	35	árok "F"3.	801/ / /	89 000		89 000
1211111	36	árok "F"2.	10/ 1	26 000		26 000
12114911	36	árok "Vv"3.	10/ 1/ /			
12114911	36	árok "Vl"4.	10/ 1/ /	47 000	19 740	27 260
12114911	65	épület, út "Uu"2.	11/ / /	2 579 000	1 083 180	1 495 820
12112211	65	épület, út "F"3.	11/ / /	2 035 000		2 035 000
12113311	65	épület, út "N"5.	11/ / /	1 212 800	339 584	873 216
1211111	66	közpark "F"3.	532/ 38/ /	75 000		75 000
1211111	67	közterület "F"2.	403/ 34/ /	289 000		289 000
1211111	71	közpark "F"4.	44/ / /	3 074 000		3 074 000
12114911	71	közpark "P"3.	44/ / /	566 280	237 832	328 448
1211111	72	közpark "F"5.	356/ / /	2 613 000		2 613 000
1211111	87	közút "F"3.	065/ 9/ /	4 000		4 000
12114911	87	közút "Un"2.	065/ 9/ /	47 000	19 740	27 260
12114911	88	közút "Un"2.	065/ 6/ /	188 000	78 970	109 030
1211111	88	közút "F"3.	065/ 6/ /	8 000		8 000
1211111	89	közút "F"3.	055/ / /	17 000		17 000
12114911	89	közút "Uu"2.	055/ / /	3 150 000	1 322 990	1 827 010
12114911	89	közút "Up"4.	055/ / /			
12114911	90	közút "Uu"2.	053/ / /	4 050 000	1 701 010	2 348 990
12114911	90	közút "Up"4.	053/ / /			
1211111	90	közút "F"3.	053/ / /	37 000		37 000
1211111	91	közút "F"4.	044/ 2/ /	62 000		62 000
12114911	91	közút "Un"2.	044/ 2/ /	328 000	152 247	175 753
12114911	92	közút "Un"2.	041/ 2/ /	488 000	204 960	283 040
1211111	92	közút "F"3.	041/ 2/ /	46 000		46 000
1211111	93	közút "F"3.	041/ 1/ /	72 000		72 000
12114911	93	közút "Un"2.	041/ 1/ /	516 000	216 720	299 280
12114911	94	közút "Un"2.	037/ / /	2 391 000	1 004 220	1 386 780

Forgalomképesség: Forgalomképtelen

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211111	94	közút "F"3.	037/ / /	161 000		161 000
1211111	95	közút "F"3.	035/ / /	75 000		75 000
12114911	95	közút "Un"2.	035/ / /	844 000	354 480	489 520
1211111	96	közút "F"3.	1280/ / /	16 000		16 000
12114911	96	közút "Un"2.	1280/ / /	362 000	152 040	209 960
12114911	97	közút "Un"2.	1320/ / /	300 000	125 990	174 010
1211111	97	közút "F"3.	1320/ / /	26 000		26 000
1211111	98	közút "F"3.	1299/ / /	45 000		45 000
12114911	98	közút "Un"2.	1299/ / /	516 000	216 720	299 280
12114911	99	közút "Un"2.	1281/ 7/ /	114 000	47 880	66 120
1211111	99	közút "F"3.	1281/ 7/ /	14 000		14 000
1211111	100	közút "F"3.	1070/ / /	12 000		12 000
12114911	100	közút "Un"2.	1070/ / /	235 000	98 700	136 300
12114911	101	közút "Un"2.	1068/ / /	75 000	31 500	43 500
1211111	101	közút "F"3.	1068/ / /	6 000		6 000
1211111	102	közút "F"3.	1038/ 2/ /	43 000		43 000
12114911	102	közút "Un"2.	1038/ 2/ /	328 000	137 750	190 250
12114911	103	közút "Un"2.	1038/ 1/ /	165 000	69 310	95 690
1211111	103	közút "F"3.	1038/ 1/ /	15 000		15 000
1211111	104	közút "F"3.	1007/ / /	10 000		10 000
12114911	104	közút "Un"2.	1007/ / /	216 000	90 720	125 280
12114911	105	közút "Un"2.	1003/ 1/ /	525 000	220 510	304 490
1211111	105	közút "F"3.	1003/ 1/ /	48 000		48 000
1211111	106	közút "F"3.	1210/ / /	71 000		71 000
12114911	106	közút "Un"2.	1210/ / /	807 000	338 940	468 060
12114911	107	közút "Un"2.	1224/ / /	525 000	220 510	304 490
1211111	107	közút "F"3.	1224/ / /	53 000		53 000
1211111	108	közút "F"3.	924/ / /	83 000		83 000
12114911	108	közút "Un"2.	924/ / /	347 000	145 740	201 260
12114911	109	közút "Un"2.	1360/ / /	100 000	42 000	58 000
1211111	109	közút "F"3.	1360/ / /	10 000		10 000
1211111	111	Közterület, utca "F"2.	402/110/ /	2 877 000		2 877 000
12114911	111	Közterület, utca "Uu"3.	402/110/ /	1 823 000	1 367 252	455 748
12114911	111	Közterület, utca "Up"6.	402/110/ /	9 618 423	2 249 144	7 369 279
12114911	117	sporttelep "P"6.	404/ 48/ /	1 313 000	551 460	761 540
12114911	117	sporttelep "D"9.	404/ 48/ /	90 000	25 210	64 790
12114911	117	sporttelep "O"11.	404/ 48/ /	9 375 000	5 399 519	3 975 481
12114911	117	sporttelep "O"12.	404/ 48/ /	6 750 000	2 835 000	3 915 000
12114911	117	sporttelep "O"13.	404/ 48/ /	900 000	378 000	522 000
12113311	117	sporttelep "N"3.	404/ 48/ /	6 510 000	1 822 810	4 687 190
12113311	117	sporttelep "D"10.	404/ 48/ /	544 000	96 487	447 513
12112211	117	sporttelep "F"2.	404/ 48/ /	17 738 000		17 738 000
1211111	119	Közterület/ átemelőnek fe	403/ 1/ /	269 000		269 000

Forgalomképesség: Forgalomképtelen

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211111	120	közút "F"3.	403/ 23/ /	1 042 000		1 042 000
12114911	120	közút "Uu"2.	403/ 23/ /	8 342 350	3 188 751	5 153 599
12114911	120	közút "Up"4.	403/ 23/ /	3 461 498	1 167 435	2 294 063
12114911	123	közút "Uu"2.	29/ / /	7 440 000	3 124 810	4 315 190
12114911	123	közút "Uj"5.	29/ / /	3 500 000	1 470 000	2 030 000
12114911	123	közút "Up"6.	29/ / /			
12114911	123	közút "P"4.	29/ / /	500 000	210 010	289 990
1211111	123	közút "F"3.	29/ / /	970 000		970 000
1211111	124	közút "F"5.	42/ / /	1 416 000		1 416 000
12114911	124	közút "Uu"2.	42/ / /	5 854 627	2 006 967	3 847 660
12114911	124	közút "Uj"6.	42/ / /	1 377 000	578 330	798 670
12114911	124	közút "Up"7.	42/ / /	4 482 672	1 771 811	2 710 861
12114911	125	közút "Uu"2.	43/ / /	7 097 774	2 600 400	4 497 374
12114911	125	közút "Uj"4.	43/ / /	1 000 000	393 370	606 630
12114911	125	közút "Up"5.	43/ / /	3 701 031	1 442 154	2 258 877
1211111	125	közút "F"3.	43/ / /	669 000		669 000
1211111	126	Közterület "F"3.	54/ 18/ /	2 860 000		2 860 000
12114911	126	Közterület "Uu"2.	54/ 18/ /	1 050 000	441 000	609 000
12114911	126	Közterület "Up"4.	54/ 18/ /			
12114911	127	közút "Uu"2.	86/ 2/ /	14 880 000	12 555 050	2 324 950
12114911	127	közút "Uj"4.	86/ 2/ /	3 240 000	1 360 800	1 879 200
12114911	127	közút "Up"5.	86/ 2/ /	2 363 000	992 460	1 370 540
1211111	127	közút "F"3.	86/ 2/ /	1 680 000		1 680 000
1211111	128	közút "F"3.	104/ / /	413 000		413 000
12114911	128	közút "Uu"2.	104/ / /	3 600 000	1 512 000	2 088 000
12114911	128	közút "Uj"4.	104/ / /	828 000	347 760	480 240
12114911	128	közút "Up"5.	104/ / /	8 897 596	3 628 318	5 269 278
12114911	129	közút "Uu"2.	118/ / /	19 047 774	7 456 180	11 591 594
12114911	129	közút "Uj"4.	118/ / /	5 861 688	2 398 915	3 462 773
12114911	129	közút "Up"5.	118/ / /	1 167 080	361 247	805 833
1211111	129	közút "F"3.	118/ / /	1 550 000		1 550 000
1211111	130	közút "F"3.	146/ / /	73 000		73 000
12114911	130	közút "Uu"2.	146/ / /	975 000	409 500	565 500
12114911	130	közút "Uj"4.	146/ / /	230 000	96 590	133 410
12114911	130	közút "Up"5.	146/ / /			
12114911	131	közút "Uu"2.	153/ / /	5 120 000	2 150 410	2 969 590
12114911	131	közút "Uj"4.	153/ / /	2 237 774	559 193	1 678 581
12114911	131	közút "Up"5.	153/ / /			
1211111	131	közút "F"3.	153/ / /	710 000		710 000
1211111	132	közút "F"3.	186/ / /	610 000		610 000
12114911	132	közút "Uu"2.	186/ / /	9 180 000	3 855 600	5 324 400
12114911	132	közút "Uj"4.	186/ / /	736 000	309 110	426 890
12114911	132	közút "Up"5.	186/ / /			

Forgalomképesség: Forgalomképtelen

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
12114911	133	közút "Uu"2.	216/ / /	8 740 000	3 670 800	5 069 200
12114911	133	közút "Uj"4.	216/ / /	8 302 463	2 625 859	5 676 604
12114911	133	közút "Up"5.	216/ / /	5 700 700	1 757 544	3 943 156
1211111	133	közút "F"3.	216/ / /	1 505 000		1 505 000
1211111	134	közút "F"3.	257/ / /	1 459 000		1 459 000
12114911	134	közút "Uu"2.	257/ / /	5 472 000	2 298 240	3 173 760
12114911	134	közút "Uj"4.	257/ / /	2 100 000	881 990	1 218 010
12114911	134	közút "Up"5.	257/ / /	2 741 000	1 151 210	1 589 790
12114911	135	közút "Uu"2.	267/ / /	12 600 000	5 292 000	7 308 000
12114911	135	közút "Uj"4.	267/ / /	432 000	181 450	250 550
12114911	135	közút "Up"5.	267/ / /			
1211111	135	közút "F"3.	267/ / /	907 000		907 000
1211111	136	közút "F"3.	296/ / /	70 000		70 000
12114911	136	közút "Uu"2.	296/ / /	3 304 000	1 387 690	1 916 310
12114911	136	közút "Uj"4.	296/ / /	2 989 585	1 026 173	1 963 412
12114911	136	közút "Up"5.	296/ / /			
12114911	137	közút "Uu"2.	326/ / /	10 800 000	4 536 000	6 264 000
12114911	137	közút "Uj"4.	326/ / /	2 150 000	903 010	1 246 990
12114911	137	közút "Up"5.	326/ / /	1 575 000	671 466	903 534
1211111	137	közút "F"3.	326/ / /	1 089 000		1 089 000
1211111	138	közút "F"3.	402/ 1/ /	517 000		517 000
12114911	138	közút "Un"2.	402/ 1/ /	479 000	28 740	450 260
12114911	139	közút "Uu"2.	402/ 27/ /	4 050 000	1 701 010	2 348 990
12114911	139	közút "Uj"4.	402/ 27/ /	400 000	168 010	231 990
12114911	139	közút "Up"5.	402/ 27/ /			
1211111	139	közút "F"3.	402/ 27/ /	479 000		479 000
1211111	140	közút "F"3.	402/ 36/ /	630 000		630 000
12114911	140	közút "Uu"2.	402/ 36/ /	6 227 774	2 234 993	3 992 781
12114911	140	közút "Uj"4.	402/ 36/ /	1 520 000	638 410	881 590
12114911	140	közút "Up"5.	402/ 36/ /			
12114911	141	közút "Uu"2.	402/ 45/ /	6 480 000	3 347 421	3 132 579
12114911	141	közút "Uj"4.	402/ 45/ /	560 000	235 200	324 800
12114911	141	közút "Up"5.	402/ 45/ /			
1211111	141	közút "F"3.	402/ 45/ /	910 000		910 000
1211111	142	közút "F"3.	402/ 48/ /	266 000		266 000
12114911	142	közút "Uu"2.	402/ 48/ /	1 071 635	828 252	243 383
12114911	142	közút "Up"6.	402/ 48/ /	7 941 766	2 950 576	4 991 190
12114911	144	közút "Uu"2.	404/ 5/ /	2 700 000	1 134 000	1 566 000
12114911	144	közút "Uj"4.	404/ 5/ /	500 000	210 010	289 990
12114911	144	közút "Up"5.	404/ 5/ /			
1211111	144	közút "F"3.	404/ 5/ /	466 000		466 000
1211111	145	közút "F"3.	406/ / /	701 000		701 000
12114911	145	közút "Uu"2.	406/ / /	6 187 167	2 598 606	3 588 561

Forgalomképesség: Forgalomképtelen

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
12114911	145	közút "Uj"4.	406/ / /	740 000	310 810	429 190
12114911	145	közút "Up"5.	406/ / /			
12114911	146	közút "Uu"2.	407/ / /	17 100 000	7 182 000	9 918 000
12114911	146	közút "Uj"4.	407/ / /	1 520 000	638 410	881 590
12114911	146	közút "Up"5.	407/ / /			
1211111	146	közút "F"3.	407/ / /	785 000		785 000
1211111	147	közút "F"3.	425/ / /	506 000		506 000
12114911	147	közút "Uu"2.	425/ / /	3 000 000	1 260 000	1 740 000
12114911	147	közút "Uj"4.	425/ / /	650 000	273 000	377 000
12114911	147	közút "Up"5.	425/ / /	765 574	321 534	444 040
12114911	148	közút "Uu"2.	443/ / /	2 675 661	1 123 770	1 551 891
12114911	148	közút "Uj"4.	443/ / /	1 485 000	623 700	861 300
12114911	148	közút "Up"5.	443/ / /	871 172	365 876	505 296
1211111	148	közút "F"3.	443/ / /	515 000		515 000
1211111	149	közút "F"3.	463/ / /	1 036 000		1 036 000
12114911	149	közút "Uu"2.	463/ / /	10 000 000	4 200 000	5 800 000
12114911	149	közút "Uj"4.	463/ / /	1 615 000	678 300	936 700
12114911	149	közút "Up"5.	463/ / /			
12114911	150	közút "Uu"2.	488/ / /	10 137 278	3 442 206	6 695 072
12114911	150	közút "Uj"4.	488/ / /	11 716 236	3 005 274	8 710 962
12114911	150	közút "Up"5.	488/ / /	5 444 670	2 137 165	3 307 505
1211111	150	közút "F"3.	488/ / /	5 306 000		5 306 000
1211111	151	közút "F"3.	528/ 13/ /	951 000		951 000
12114911	151	közút "Uu"2.	528/ 13/ /	5 000 000	2 099 990	2 900 010
12114911	151	közút "Uj"4.	528/ 13/ /	2 750 000	1 155 000	1 595 000
12114911	151	közút "Up"5.	528/ 13/ /	8 475 113	1 844 561	6 630 552
12114911	152	közút "Uu"2.	532/ 1/ /	9 450 000	3 969 010	5 480 990
12114911	152	közút "Uj"9.	532/ 1/ /	1 700 000	714 000	986 000
12114911	152	közút "Up"10.	532/ 1/ /	7 261 493	1 580 423	5 681 070
12114911	152	közút "P"8.	532/ 1/ /	63 888	26 842	37 046
1211111	152	közút "F"3.	532/ 1/ /	1 482 000		1 482 000
1211111	153	közút "F"3.	549/ / /	762 000		762 000
12114911	153	közút "Uu"2.	549/ / /	9 989 774	3 815 025	6 174 749
12114911	153	közút "Uj"4.	549/ / /	1 440 000	604 800	835 200
12114911	153	közút "Up"5.	549/ / /			
12114911	154	közút "Uu"2.	576/ / /	5 200 000	2 184 010	3 015 990
12114911	154	közút "Uj"4.	576/ / /	880 000	369 600	510 400
12114911	154	közút "Up"5.	576/ / /	5 380 204	1 170 967	4 209 237
1211111	154	közút "F"3.	576/ / /	643 000		643 000
1211111	155	közút "F"3.	605/ / /	2 189 000		2 189 000
12114911	155	közút "Uu"2.	605/ / /	16 394 790	6 640 955	9 753 835
12114911	155	közút "Uj"4.	605/ / /	1 741 410	671 311	1 070 099
12114911	155	közút "Up"5.	605/ / /	3 696 000	1 358 431	2 337 569

Forgalomképesség: Forgalomképtelen

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
12114911	156	közút "Uu"2.	633/ / /	3 000 000	1 260 000	1 740 000
12114911	156	közút "Up"4.	633/ / /			
1211111	156	közút "F"3.	633/ / /	387 000		387 000
1211111	157	közút "F"3.	694/ / /	1 070 000		1 070 000
12114911	157	közút "Uu"2.	694/ / /	6 120 000	2 570 390	3 549 610
12114911	157	közút "Up"4.	694/ / /	577 098	128 877	448 221
12114911	158	közút "Un"2.	812/ / /	144 000	8 640	135 360
1211111	158	közút "F"3.	812/ / /	27 000		27 000
1211111	159	Közút és árok "F"3.	785/ / /	251 000		251 000
12114911	159	Közút és árok "Un"2.	785/ / /	630 000	37 800	592 200
12114911	160	közút "Un"2.	777/ / /	738 000	44 279	693 721
1211111	160	közút "F"3.	777/ / /	445 000		445 000
1211111	161	közút "F"3.	734/ 3/ /	7 310 000		7 310 000
12114911	161	közút "Uu"2.	734/ 3/ /	29 320 000	11 956 311	17 363 689
12114911	161	közút "Uj"5.	734/ 3/ /	2 354 158	790 710	1 563 448
12114911	161	közút "Up"6.	734/ 3/ /	3 008 273	985 079	2 023 194
12114911	161	közút "P"4.	734/ 3/ /	219 000	96 669	122 331
12114911	162	közút "Un"2.	766/ / /	1 260 000	75 601	1 184 399
1211111	162	közút "F"3.	766/ / /	1 205 000		1 205 000
1211111	163	gyalogút "F"3.	74/ / /	40 000		40 000
12114911	163	gyalogút "Uu"2.	74/ / /			
12114911	163	gyalogút "Uj"4.	74/ / /	550 000	231 000	319 000
12114911	163	gyalogút "Up"5.	74/ / /			
12114911	164	játszótér, közút "Uu"5.	54/ 36/ /	3 281 000	1 378 020	1 902 980
12114911	164	játszótér, közút "Up"7.	54/ 36/ /			
1211111	164	játszótér, közút "F"4.	54/ 36/ /	2 207 000		2 207 000
1211111	166	közút "F"3.	527/ / /	3 900 000		3 900 000
12114911	166	közút "Uu"2.	527/ / /	22 752 039	9 509 693	13 242 346
12114911	166	közút "Uj"4.	527/ / /	13 564 453	3 542 861	10 021 592
12114911	166	közút "Up"5.	527/ / /	2 282 553	841 733	1 440 820
12114911	167	közút "Uu"2.	671/ / /	11 177 774	4 313 983	6 863 791
12114911	167	közút "Uj"4.	671/ / /	640 000	268 790	371 210
12114911	167	közút "Up"5.	671/ / /	1 609 743	570 639	1 039 104
1211111	167	közút "F"3.	671/ / /	47 400		47 400
1211111	171	járda "F"6.	217/ 2/ /	1 141 000		1 141 000
12114911	171	járda "Vv"10.	217/ 2/ /			
12114911	171	járda "Vl"11.	217/ 2/ /	13 650 000	5 733 000	7 917 000
12114911	171	járda "Uu"2.	217/ 2/ /	2 446 801	669 876	1 776 925
12114911	171	járda "Uj"12.	217/ 2/ /	6 090 614	2 558 052	3 532 562
12114911	171	járda "Up"13.	217/ 2/ /	788 000	330 970	457 030
12114911	172	járda "Uu"2.	217/ 4/ /	1 372 379	256 057	1 116 322
12114911	172	járda "Uj"9.	217/ 4/ /	3 838 000	1 714 540	2 123 460
12114911	172	járda "Up"10.	217/ 4/ /	4 112 874	1 727 404	2 385 470

Forgalomképesség: Forgalomképtelen

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
12114911	172	járda "Vv"7.	217/ 4/ /			
12114911	172	járda "Vl"8.	217/ 4/ /	1 313 000	551 460	761 540
1211111	172	járda "F"3.	217/ 4/ /	767 000		767 000
1211111	173	közút, közterület "F"4.	217/ 5/ /	87 000		87 000
12114911	173	közút, közterület "Uu"2.	217/ 5/ /	2 355 000	1 224 690	1 130 310
12114911	173	közút, közterület "Uj"5.	217/ 5/ /	100 000	42 000	58 000
12114911	173	közút, közterület "Up"6.	217/ 5/ /			
12114911	174	járda, közterület "Uu"2.	355/ 2/ /			
12114911	174	járda, közterület "Uj"4.	355/ 2/ /	1 440 000	921 140	518 860
12114911	174	járda, közterület "Up"5.	355/ 2/ /			
1211111	174	járda, közterület "F"3.	355/ 2/ /	449 000		449 000
1211111	175	járda, közterület "F"3.	355/ 3/ /	206 000		206 000
12114911	175	járda, közterület "Uu"2.	355/ 3/ /			
12114911	175	járda, közterület "Uj"4.	355/ 3/ /	1 409 287	398 019	1 011 268
12114911	175	járda, közterület "Up"5.	355/ 3/ /			
12114911	176	járda, közterület "Uu"2.	355/ 4/ /			
12114911	176	járda, közterület "Uj"4.	355/ 4/ /	1 847 996	774 118	1 073 878
12114911	176	járda, közterület "Up"5.	355/ 4/ /			
1211111	176	járda, közterület "F"3.	355/ 4/ /	491 000		491 000
1211111	177	járda, közterület "F"3.	355/ 5/ /	281 000		281 000
12114911	177	járda, közterület "Uu"2.	355/ 5/ /	312 500	114 860	197 640
12114911	177	járda, közterület "Uj"4.	355/ 5/ /	958 612	402 622	555 990
12114911	177	járda, közterület "Up"5.	355/ 5/ /			
12114911	178	járda, közterület "Uu"2.	374/ 2/ /			
12114911	178	járda, közterület "Uj"4.	374/ 2/ /	280 000	117 590	162 410
12114911	178	járda, közterület "Up"5.	374/ 2/ /			
1211111	178	járda, közterület "F"3.	374/ 2/ /	33 000		33 000
1211111	179	járda, közterület "F"3.	374/ 3/ /	27 000		27 000
12114911	179	járda, közterület "Uu"2.	374/ 3/ /			
12114911	179	járda, közterület "Uj"4.	374/ 3/ /	159 000	66 770	92 230
12114911	179	járda, közterület "Up"5.	374/ 3/ /			
12114911	180	járda, közterület "Uu"2.	374/ 4/ /			
12114911	180	járda, közterület "Uj"4.	374/ 4/ /	415 000	174 300	240 700
12114911	180	járda, közterület "Up"5.	374/ 4/ /			
1211111	180	járda, közterület "F"3.	374/ 4/ /	107 000		107 000
1211111	181	járda, közterület "F"3.	623/ 2/ /	114 000		114 000
12114911	181	járda, közterület "Uu"2.	623/ 2/ /			
12114911	181	járda, közterület "Uj"4.	623/ 2/ /	456 000	191 520	264 480
12114911	181	járda, közterület "Up"5.	623/ 2/ /			
12114911	182	járda, közterület "Uu"2.	623/ 3/ /			
12114911	182	járda, közterület "Uj"4.	623/ 3/ /	576 000	241 930	334 070
12114911	182	járda, közterület "Up"5.	623/ 3/ /			
1211111	182	járda, közterület "F"3.	623/ 3/ /	86 000		86 000

Forgalomképesség: Forgalomképtelen

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211111	183	járda, közterület "F"3.	623/ 4/ /	447 000		447 000
12114911	183	járda, közterület "Uu"2.	623/ 4/ /	2 195 187	430 200	1 764 987
12114911	183	járda, közterület "Uj"4.	623/ 4/ /	1 718 010	620 883	1 097 127
12114911	183	járda, közterület "Up"5.	623/ 4/ /	4 317 656	1 112 816	3 204 840
12114911	184	járda, közterület "Uu"2.	623/ 5/ /	4 480 506	1 182 951	3 297 555
12114911	184	járda, közterület "Uj"4.	623/ 5/ /	2 160 000	907 200	1 252 800
12114911	184	járda, közterület "Up"5.	623/ 5/ /	2 686 407	543 093	2 143 314
1211111	184	járda, közterület "F"3.	623/ 5/ /	508 000		508 000
1211111	209	Közút "F"2.	403/ 56	796 000		796 000
12114911	209	Közút "Un"4.	403/ 56/ /	1 035 000	62 099	972 901
12114911	225	Beépítetlen terület, ujte	403/ 73/ /	1 080 000	64 801	1 015 199
1211111	225	Beépítetlen terület, ujte	403/ 73/ /	1 307 000		1 307 000
1211111	231	közterület "F"2.	821/ 3	1 874 000		1 874 000
1211111	247	út "F"2.	011/ 8/ /	41 000		41 000
12114911	247	út "Un"3.	011/ 8/ /	535 000	224 700	310 300
12114911	248	Közterület "P"5.	157/ 9/ /	1 097 774	80 393	1 017 381
1211111	248	Közterület "F"2.	157/ 9/ /	1 250 000		1 250 000
1211111	252	Saját használatú út "F"2.	1261/ 1/ /	247 000		247 000
12114911	252	Saját használatú út "Un"3	1261/ 1/ /	750 000	315 000	435 000
12114911	253	Saját használatú út "Un"3	1230/ / /	80 000	33 600	46 400
1211111	253	Saját használatú út "F"2.	1230/ / /	7 000		7 000
1211111	254	Saját használatú út "F"2.	1090/ 4/ /	3 000		3 000
12114911	254	Saját használatú út "Un"3	1090/ 4/ /	19 000	7 990	11 010
12114911	255	Saját használatú út "Un"3	975/ / /	85 000	35 710	49 290
1211111	255	Saját használatú út "F"2.	975/ / /	6 000		6 000
1211111	256	Saját használatú út "F"2.	957/ / /	106 000		106 000
12114911	256	Saját használatú út "Un"3	957/ / /	488 000	204 960	283 040
12114911	257	Saját használatú út "Un"3	950/ / /	403 000	169 250	233 750
1211111	257	Saját használatú út "F"2.	950/ / /	90 000		90 000
1211111	267	Saját használatú út "F"2.	066/ 60/ /	62 000		62 000
12114911	267	Saját használatú út "Un"3	066/ 60/ /	722 000	303 250	418 750
12114911	268	Saját használatú út "Un"3	066/ 55/ /	657 000	275 940	381 060
1211111	268	Saját használatú út "F"2.	066/ 55/ /	62 000		62 000
1211111	269	Saját használatú út "F"2.	066/ 46/ /	127 000		127 000
12114911	269	Saját használatú út "Un"3	066/ 46/ /	938 000	393 970	544 030
12114911	270	Saját használatú út "Un"3	066/ 30/ /	422 000	177 240	244 760
1211111	270	Saját használatú út "F"2.	066/ 30/ /	62 000		62 000
1211111	271	út "F"2.	066/ 6/ /	56 000		56 000
12114911	271	út "Un"3.	066/ 6/ /	544 000	228 490	315 510
12114911	272	Saját használatú út "Un"3	061/ 2/ /	263 000	110 460	152 540
1211111	272	Saját használatú út "F"2.	061/ 2/ /	23 000		23 000
1211111	273	Saját használatú út "F"2.	059/ / /	60 000		60 000
12114911	273	Saját használatú út "Un"3	059/ / /	563 000	236 460	326 540

Forgalomképesség: Forgalomképtelen

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
12114911	274	Saját használatú út "Un"4	045/ 8/ /	422 000	177 240	244 760
1211111	274	Saját használatú út "F"3.	045/ 8/ /	58 000		58 000
1211111	275	Saját használatú út "F"2.	042/ 12/ /	71 000		71 000
12114911	275	Saját használatú út "Un"3	042/ 12/ /	347 000	145 740	201 260
12114911	276	Saját használatú út "Un"3	032/ 7/ /	38 000	15 950	22 050
1211111	276	Saját használatú út "F"2.	032/ 7/ /	3 000		3 000
1211111	277	Saját használatú út "F"2.	021/ 5/ /	21 000		21 000
12114911	277	Saját használatú út "Un"3	021/ 5/ /	132 000	55 430	76 570
1211111	284	Közterület "F"2.	403/ 82/ /	249 000		249 000
1211111	298	Közterület "F"2.	403/ 96/ /	279 000		279 000
1211111	323	Közút "F"2.	218/ 2/ /	238 000		238 000
12114911	323	Közút "Un"3.	218/ 2/ /	210 000	109 208	100 792
12114911	325	árok "Vv"3.	259/ / /			
12114911	325	árok "Vl"4.	259/ / /	402 000	168 850	233 150
1211111	325	árok "F"2.	259/ / /	115 758		115 758
1211111	331	Közterület "F"2.	371/ 14/ /	3 715 000		3 715 000
12114911	331	Közterület "Uu"5.	371/ 14/ /	1 073 333	433 834	639 499
12114911	331	Közterület "Up"6.	371/ 14/ /	1 649 647	559 161	1 090 486
12114911	332	út "Vv"7.	371/ 15/ /			
12114911	332	út "Vl"8.	371/ 15/ /	2 363 000	992 460	1 370 540
12114911	332	út "Uu"3.	371/ 15/ /	13 050 000	5 480 990	7 569 010
12114911	332	út "Up"9.	371/ 15/ /	4 224 737	1 238 202	2 986 535
1211111	332	út "F"2.	371/ 15/ /	620 000		620 000
1211111	333	Közterület "F"2.	371/ 18/ /	952 000		952 000
12114911	333	Közterület "Uu"4.	371/ 18/ /			
12114911	333	Közterület "Uj"7.	371/ 18/ /	127 000	53 330	73 670
12114911	333	Közterület "Up"8.	371/ 18/ /	1 267 747	243 263	1 024 484
1211111	334	Közterület "F"2.	371/ 19/ /	726 000		726 000
1211111	343	árok "F"2.	010/ / /	61 000		61 000
12114911	343	árok "Vv"4.	010/ / /			
12114911	343	árok "Vl"5.	010/ / /	588 000	246 960	341 040
12114911	344	árok "Vv"4.	012/ / /			
12114911	344	árok "Vl"5.	012/ / /	2 800 000	1 976 080	823 920
1211111	344	árok "F"2.	012/ / /	392 000		392 000
1211111	347	árok "F"2.	023/ / /	120 000		120 000
12114911	347	árok "Vv"4.	023/ / /			
12114911	347	árok "Vl"5.	023/ / /	2 400 000	1 008 000	1 392 000
12114911	348	út és árok "Vv"5.	028/ 32/ /			
12114911	348	út és árok "Vl"6.	028/ 32/ /	310 000	130 200	179 800
12114911	348	út és árok "Un"4.	028/ 32/ /	357 000	149 950	207 050
1211111	348	út és árok "F"2.	028/ 32/ /	64 000		64 000
1211111	350	árok "F"2.	049/ 4/ /	162 000		162 000
12114911	350	árok "Vv"4.	049/ 4/ /			

Forgalomképesség: Forgalomképtelen

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
12114911	350	árok "Vl"5.	049/ 4/ /	1 103 000	463 250	639 750
1211111	351	árok "F"2.	050/ 6/ /	100 000		100 000
12114911	351	árok "Vv"4.	050/ 6/ /			
12114911	351	árok "Vl"5.	050/ 6/ /	897 000	376 740	520 260
12114911	352	árok "Vv"4.	052/ 2/ /			
12114911	352	árok "Vl"5.	052/ 2/ /	1 114 000	467 890	646 110
1211111	352	árok "F"2.	052/ 2/ /	99 000		99 000
1211111	353	árok "F"2.	054/ 16/ /	57 000		57 000
12114911	353	árok "Vv"4.	054/ 16/ /			
12114911	353	árok "Vl"5.	054/ 16/ /	773 000	324 660	448 340
12114911	354	árok "Vv"4.	054/ 1/ /			
12114911	354	árok "Vl"5.	054/ 1/ /	155 000	65 100	89 900
1211111	354	árok "F"2.	054/ 1/ /	33 000		33 000
1211111	355	árok "F"2.	054/ 33/ /	16 000		16 000
12114911	355	árok "Vv"4.	054/ 33/ /			
12114911	355	árok "Vl"5.	054/ 33/ /	116 000	48 720	67 280
12114911	356	árok "Vv"4.	085/ / /			
12114911	356	árok "Vl"5.	085/ / /	877 000	368 340	508 660
1211111	356	árok "F"2.	085/ / /	102 000		102 000
1211111	357	árok "F"2.	096/ / /	14 000		14 000
12114911	357	árok "Vv"4.	096/ / /			
12114911	357	árok "Vl"5.	096/ / /	413 000	173 460	239 540
12114911	358	árok "Vv"4.	098/ / /			
12114911	358	árok "Vl"5.	098/ / /	949 000	398 580	550 420
1211111	358	árok "F"2.	098/ / /	129 000		129 000
1211111	359	Közterület "F"2.	369/ 13/ /	6 833 000		6 833 000
12114911	359	Közterület "Uu"4.	369/ 13/ /			
12114911	359	Közterület "Up"8.	369/ 13/ /	2 312 774	590 693	1 722 081
12114911	359	Közterület "Vv"6.	369/ 13/ /			
12114911	359	Közterület "Vl"7.	369/ 13/ /	2 363 000	1 147 428	1 215 572
12114911	364	Közút "Uu"3.	242/ 1/ /	468 000	196 560	271 440
1211111	364	Közút "F"2.	242/ 1/ /	18 000		18 000
1211111	366	Saját használatú út "F"2.	3867/ 1/ /	1 000		1 000
12114911	366	Saját használatú út "Un"3	3867/ 1/ /	6 000	2 510	3 490
1211111	368	Felsőegerszeg "F"2.	601/ 1/ /	1 000 000		1 000 000
1211111	397	Közterület "F"2.	404/ 49/ /	30 000		30 000
1211111	400	Út "F"4.	05/ 15/ /	3 000		3 000
12114911	400	Út "Un"2.	05/ 15/ /	15 000	899	14 101
12114911	400	Út "Up"5.	05/ 15/ /			
12114911	401	Út "Un"3.	05/ 20/ /	750 000	45 000	705 000
12114911	401	Út "Up"4.	05/ 20/ /			
1211111	401	Út "F"2.	05/ 20/ /	88 000		88 000
1211111	402	Árok "F"2.	06/ / /	31 000		31 000

Forgalomképesség: Forgalomképtelen

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
12114911	402	Árok "Vl"3.	06/ / /	1 360 000	81 600	1 278 400
12114911	403	Út "Un"3.	07/ 6/ /	103 000	6 180	96 820
1211111	403	Út "F"2.	07/ 6/ /	2 000		2 000
1211111	404	Út "F"2.	016/ 1/ /	5 000		5 000
12114911	404	Út "Un"3.	016/ 1/ /	56 000	3 359	52 641
12114911	404	Út "Up"4.	016/ 1/ /			
12114911	405	Árok "Vl"3.	021/ 7/ /	282 000	16 919	265 081
1211111	405	Árok "F"2.	021/ 7/ /	7 000		7 000
1211111	406	Út "F"2.	026/ 20/ /	7 000		7 000
12114911	406	Út "Un"3.	026/ 20/ /	186 000	11 159	174 841
12114911	406	Út "Up"4.	026/ 20/ /			
12114911	407	Út "Un"3.	026/ 30/ /	90 000	5 401	84 599
12114911	407	Út "Up"4.	026/ 30/ /			
1211111	407	Út "F"2.	026/ 30/ /	4 000		4 000
1211111	410	Magánút- közforgalom elől	026/ 43/ /	4 000		4 000
12114911	410	Magánút- közforgalom elől	026/ 43/ /	90 000	5 401	84 599
12114911	410	Magánút- közforgalom elől	026/ 43/ /			
12114911	411	Út "Un"3.	027/ 7/ /	51 000	3 060	47 940
12114911	411	Út "Up"4.	027/ 7/ /			
1211111	411	Út "F"2.	027/ 7/ /	3 000		3 000
1211111	415	Út "F"2.	066/ 74/ /	3 000		3 000
12114911	415	Út "Un"3.	066/ 74/ /	68 000	4 080	63 920
12114911	415	Út "Up"4.	066/ 74/ /			
12114911	416	Út "Un"3.	066/ 77/ /	11 000	659	10 341
1211111	416	Út "F"2.	066/ 77/ /	12 000		12 000
1211111	418	Út "F"2.	231/ 2/ /	12 000		12 000
12114911	418	Út "Un"3.	231/ 2/ /	103 000	6 180	96 820
12114911	418	Út "Up"4.	231/ 2/ /			

ÖSSZESEN (458 db): (Forgalomképesség: Forgalomképtelen)

771826890	259525491	512301399

Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (725 db):

3923620130	650619785	3273000345

Sásd Város Önkormányzatának
3/2017.(V.16.) önkormányzati rendelete
Sásd Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról

Sásd Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat **2016. évi** bruttó költségvetésének végrehajtását 636.540 ezer forint költségvetési kiadással és 317.955 ezer forint finanszírozási kiadással, mindösszesen **954.495 ezer forint együttes kiadással**, ezen belül

a személyi juttatás előirányzatának felhasználását	265.832 ezer forint
a munkaadót terhelő járulék előirányzat felhasználását	63.730 ezer forint
a dologi kiadások előirányzatának felhasználását	182.335 ezer forint
az ellátottak pénzbeli juttatásainak felhasználását	8.364 ezer forint
az egyéb működési célú kiadások felhasználását	86.062 ezer forint
a beruházási kiadás előirányzatának felhasználását	24.623 ezer forint
a felújítási kiadás előirányzatának felhasználását	4.794 ezer forint
az egyéb felhalmozási célú kiadások felhasználását	800 ezer forint
a finanszírozás előirányzatának felhasználását	317.955 ezer forint

összegben jóváhagyja.

(2)A képviselő-testület az önkormányzat **2016. évi** nettó költségvetésének végrehajtását 1.217.956 ezer forint költségvetési kiadással és 9.642 ezer forint finanszírozási kiadással, mindösszesen **1.227.598 ezer forint együttes kiadással**, ezen belül

a személyi juttatás előirányzatának felhasználását	265.832 ezer forint
a munkaadót terhelő járulék előirányzat felhasználását	63.730 ezer forint
a dologi kiadások előirányzatának felhasználását	182.335 ezer forint
az ellátottak pénzbeli juttatásainak felhasználását	8.364 ezer forint
az egyéb működési célú kiadások felhasználását	86.062 ezer forint
a beruházási kiadás előirányzatának felhasználását	24.623 ezer forint
a felújítási kiadás előirányzatának felhasználását	4.794 ezer forint
az egyéb felhalmozási célú kiadások felhasználását	800 ezer forint
a finanszírozás előirányzatának felhasználását	12.036 ezer forint

összegben jóváhagyja.

2. §

Az önkormányzati költségvetés 1. § szerinti kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú mellékletben részletezett címek szerint a 3. számú melléklet, a forrásonkénti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat **2016. évi bevételi** előirányzatainak bruttó teljesítését mindösszesen **1.076.432** ezer forintban, nettó teljesítését mindösszesen **770.514** ezer forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a teljesített bevételek és kiadások által kimutatott 121.938 ezer forintos bevételi különbözetet az áthúzódó fejlesztési és működési feladatokra fordítja.

4. §

A 3. § szerinti bevételek címenkénti részletezését a 3. számú melléklet, a forrásonkénti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi záró pénzügyi mérlegét a 2. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegének teljesülését a 4. számú melléklet alapján fogadja el az önkormányzat.

6. §

A képviselő-testület a kiadási főösszegből
a) a felhalmozási és felújítási előirányzatok célonkénti teljesítését az 5. számú melléklet szerinti részletezéssel,
b) a pénzeszközátadás és egyéb támogatás előirányzatainak célonkénti teljesítését, valamint a közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

7. §

A képviselő-testület a bevételi főösszeg forrásai közül
a) az állami támogatások teljesülését a 7. számú melléklet szerinti részletezéssel,
b) az önkormányzat közhatalmi és működési bevételeinek teljesítését a 8. számú melléklet szerinti részletezéssel,
c) a felhalmozási bevételek teljesítését a 9. számú melléklet szerinti részletezéssel,
d) a támogatások és működési célú átvett pénzeszközök bevételeinek teljesítését a 10. számú melléklet szerinti részletezéssel
jóváhagyja.

8. §

(1) A rendelet 11. számú melléklete tartalmazza a Sásdi Általános Művelődési Központ 2016. évi pénzügyi mérlegét intézmény-egységekre bontottan.
(2) A rendelet 12. számú melléklete tartalmazza a Sásdi Család-és Gyermekjóléti Központ 2016. évi pénzügyi mérlegét egységekre bontottan.
(3) A rendelet 13. számú mellékletével az önkormányzat elfogadja a tervezett gördülő tervezés 2016.évi teljesülését.
(4) A rendelet 14. számú mellékletével az önkormányzat elfogadja az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról és az elhasználódás fokáról szóló kimutatást.
(5) A rendelet 15. számú mellékletével az önkormányzat elfogadja a Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletei (Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés, 10. § és 45. § (1) bekezdés) 2016. évben teljesített határát.
(6) Az előző évről áthúzódó feladatok 2016. évi teljesülését a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A betöltött álláshelyek címenkénti részletezettségét 2016.12.31-i fordulónappal a 17. számú melléklettel hagyja jóvá az önkormányzat.
(8) A rendelet 18. számú mellékletével az önkormányzat elfogadja az önkormányzati feladatok kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban.

(9) A rendelet 19. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat összesített eredmény kimutatását.
(10) A rendelet 20. számú melléklete mutatja be az önkormányzat maradvány elszámolását összesítve és intézményenként részletezve.
(11) A rendelet 21. számú melléklete mutatja be az önkormányzat összesített vagyonmérlegét.
(12) A rendelet 22. számú mellékletével az önkormányzat elfogadja a2016.évben teljesített finanszírozási bevételeket és kiadásokat.
(13) A rendelet 23. számú mellékletével az önkormányzat elfogadja a 2016.évi előirányzat-felhasználási terv teljesülését.
(14) A rendelet 24. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat törzsvagyonába tartozó ingatlanok jegyzékét.

9. §

(l) A képviselőtestület az önkormányzat összevont maradványát **121.938 ezer forintban** állapítja meg.
(2) Az önkormányzat tudomásul veszi az (1) bekezdés szerinti maradványt módosító tételeket a 20. számú melléklet alapján.
(3) Az önkormányzat megállapítja, hogy a 20. számú melléklet II. pontjában közöltek alapján szabad felhasználású pénzmaradványt nem tervez a 2016.évi költségvetésében, a működési pénzmaradványként betervezett összeget teljes egészében a 2016. évi költségvetésben jelentkező működési és fejlesztési forráshiány mérséklésére fordítja, a betervezett fejlesztési pénzmaradványát az áthúzódó feladatok ellátására fordítja, egyben a testület kijelenti, hogy a 2016-ban képződő felhalmozási bevételeit felhalmozási célra fordítja, mely tartalmazza a magánszemélyek kommunális adójának 100 %-át is. A 2016.évben teljesített magánszemélyek kommunális adójának és a lakóingatlaok és nem lakóingatlanok bérleti bevételét teljes egészében fejlesztési célra fordította a testület.

10. §

Az önkormányzat a 2016.évben keletkezett helyi iparűzési adóbevételeit elsősorban a támogatással nem teljesen finanszírozott szociális feladatokra fordította. Kiemelt hangsúlyt kapott a központi költségvetésnek közoktatási célra átadott összeg teljesítése, a kötelező feladatok ellátásának biztosítása, hangsúlyozottan a településüzemeltetés és a városfejlesztés.

11. §

Jelen rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba.

Sásd, 2017. május 11.

Rabb Győzőné
Polgármester
helyett Dr. Jusztinger János alpolgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
2017. május 16.

Dr. Kajdon Béla jegyző