

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat

2016.évi költségvetési

beszámolója

**Esztergályhorváti Községi Önkormányzat
Polgármesterétől**

Előterjesztés: Esztergályhorváti Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójához, a Képviselő-testület 2017. május 25.-i ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

2016.évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elkészítettük.

A beszámoló számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák.

Az év végéig a gazdálkodás során a kötelezettségvállalásokhoz a pénzügyi fedezet rendelkezésre állt, likviditási gond nem jelentkezett.

A költségvetésben eredetileg jóváhagyott bevételi és kiadási főösszeg az előirányzat módosítás következtében 70.409.076 Ft-ról, 89.558.974 Ft-ra emelkedett.

Bevételek alakulása:

Működési célú támogatások a módosított előirányzathoz képest 100 %-os teljesülést mutatnak.

Közhatalmi bevételek a módosított előirányzat 97 %-ában folytak be, melynek nagy részét a helyi adó bevételek képezik.

Az önkormányzat összes bevétele a módosított előirányzathoz képest 98 %-ban teljesült.

Kiadások alakulása:

A működési kiadásokon belül a módosított előirányzathoz képest a személyi juttatások 99 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 100 %-os, a dologi kiadások 92 %-os, ellátottak pénzbeli juttatásai 99 %-os, egyéb működési célú kiadások 26 %-os teljesülést mutatnak.

A kiadási előirányzatok teljesülése összességében a módosításhoz képest 50 %-ban realizálódott.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolómat megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Esztergályhorváti, 2017. május 18.

**Rékasi Csabáné
polgármester**

Esztergályhorváti Község Önkormányzat
../2017.(V....) számú rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről

Esztergályhorváti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Esztergályhorváti Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

- Nem intézményi feladatok

Az önkormányzat 2016. évi zárszámadása

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2016. évi költségvetésének teljesítését

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| • Költségvetési bevételek | 89.174.228 forintban |
| • Költségvetési kiadások | 45.290.514 forintban |
| • Maradványát | 43.883.714 forintban állapítja meg. |

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3.melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.

E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 35.464.607 forint, |
| 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 6.335.163 forint, |
| 3. Közhatalmi bevételek | 7.939.818 forint, |
| 4. Működési bevételek | 222.555 forint, |
| 5. Felhalmozási bevételek | 0 forint, |

6. Működési célú átvett pénzeszközök	2.831.100 forint,
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1.182.617 forint.

Költségvetési kiadások

5.§.(1). Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások

• Személyi juttatások	13.438.976 forint,
• Munkaadókat terhelő járulékok	2.578.526 forint,
• Dologi kiadások	13.762.658 forint,
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.512.270 forint,
• Egyéb működési célú kiadások	8.571.638 forint.

(2). Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatokként az 1. melléklet tartalmazza.

6.§.(1). Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

• Beruházások	1.259.484 forint
• Felújítások	448.936 forint
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 ezer forint

(2). A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

(3). Az önkormányzat egyéb – a 6.§.(1), valamint a 7.§.(1). bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 718.026 forint,(4.melléklet) bevételeinek teljesítése 35.198.368 forint. (5.melléklet)

7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat 2016. évi vagyon alakulása a 7.számú mellékletben került bemutatásra.

A költségvetési létszámkeret

9.§.(1). A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények létszám-előirányzatát:

- 15 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlagléttszámban) és
- 15 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Esztergályhorváti, 2017. május 18.

**Rékasi Csabéné
polgármester**

**Kovács Katalin
jegyző**

Kihirdetve: Esztergályhorváti 2017. május ...

Kovács Katalin
jegyző

Esztergályhorváti Község Önkormányzat
5/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről

Esztergályhorváti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Esztergályhorváti Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

- Nem intézményi feladatok

Az önkormányzat 2016. évi zárszámadása

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2016. évi költségvetésének teljesítését

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| • Költségvetési bevételek | 89.174.228 forintban |
| • Költségvetési kiadások | 45.290.514 forintban |
| • Maradványát | 43.883.714 forintban állapítja meg. |

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3.melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.

E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 35.464.607 forint, |
| 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 6.335.163 forint, |
| 3. Közhatalmi bevételek | 7.939.818 forint, |
| 4. Működési bevételek | 222.555 forint, |
| 5. Felhalmozási bevételek | 0 forint, |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 2.831.100 forint, |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1.182.617 forint. |

Költségvetési kiadások

5.§.(1). Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások

• Személyi juttatások	13.438.976 forint,
• Munkaadókat terhelő járulékok	2.578.526 forint,
• Dologi kiadások	13.762.658 forint,
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.512.270 forint,
• Egyéb működési célú kiadások	8.571.638 forint.

(2). Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatokként az 1. melléklet tartalmazza.

6.§.(1). Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

• Beruházások	1.259.484 forint
• Felújítások	448.936 forint
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 ezer forint

(2). A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

(3). Az önkormányzat egyéb – a 6.§.(1), valamint a 7.§.(1). bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 718.026 forint,(4.melléklet) bevételeinek teljesítése 35.198.368 forint. (5.melléklet)

7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat 2016. évi vagyon alakulása a 7.számú mellékletben került bemutatásra.

A költségvetési létszámkeret

9.§.(1). A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények létszám-előirányzatát:

- 15 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlagléttszámban) és
- 15 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Esztergályhorváti, 2017. május 25.

Rékasi Csabáné
polgármester

Kovács Katalin
jegyző

Kihirdetve:
Esztergályhorváti 2017. május 26.

Kovács Katalin
jegyző

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló – Kiadások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 386 000	11 003 627	11 003 627
Béren kívüli juttatások (K1107)	176 000	248 000	248 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	113 093	113 093
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 562 000	11 364 720	11 364 720
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	1 857 000	1 857 456	1 857 456
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	205 400	205 400
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	137 000	137 000	11 400
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 994 000	2 199 856	2 074 256
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 556 000	13 564 576	13 438 976
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 158 000	2 578 526	2 578 526
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 515 926
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	62 600
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	245 000	245 000	120 775
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 720 000	2 745 042	2 745 042
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 965 000	2 990 042	2 865 817
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	300 000	178 275
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 000	15 000	15 000
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	310 000	315 000	193 275
Közüzemi díjak (K331)	2 215 000	2 215 000	2 006 531
Vásárolt élelmezés (K332)	0	639 523	639 523
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	10 000	20 000	20 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	690 000	690 000	605 034
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 407 000	3 877 787	3 770 682
Egyéb szolgáltatások (K337)	725 000	725 000	377 342
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 047 000	8 167 310	7 419 112
Kiküldetések kiadásai (K341)	205 000	256 687	256 687
Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	50 000	50 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	235 000	306 687	306 687
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 171 000	2 321 524	2 319 421
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	96 000	96 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	500 000	500 000	396 577
Egyéb dologi kiadások (K355)	255 000	255 000	165 769
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 926 000	3 172 524	2 977 767
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 483 000	14 951 563	13 762 658
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	601 000	345 661	319 000
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	319 000

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	400 000	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	1 500 000	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2 212 000	4 193 270	4 193 270
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	731 000
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	118 110
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 881 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	463 160
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 713 000	4 538 931	4 512 270
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 782 633	2 782 633
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	2 782 633	2 782 633
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	2 349 105	2 535 099	2 535 099
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 844 405
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	690 694
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	150 000	150 000	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	690 000	3 253 906	3 253 906
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	10 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	3 243 906
Tartalékok (K513)	16 334 945	23 238 714	0
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	19 524 050	31 960 352	8 571 638
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	6 000 000	6 000 000	991 720
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 810 000	5 810 000	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 097 000	3 097 000	267 764
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	14 907 000	14 907 000	1 259 484
Ingatlanok felújítása (K71)	5 000 000	5 000 000	353 493
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 350 000	1 350 000	95 443
Felújítások (=201+...+204) (K7)	6 350 000	6 350 000	448 936
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	69 691 050	88 850 948	44 572 488

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló – Bevételek

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 643 111	11 275 249	11 275 249
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 711 784	7 820 296	7 820 296
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	4 091 590	4 091 590
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	18 554 895	24 387 135	24 387 135
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 876 000	11 077 472	11 077 472
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	319 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	10 758 472
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	26 430 895	35 464 607	35 464 607
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	6 335 163	6 335 163
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	6 335 163	6 335 163
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	75 000	75 000	0
Jövedelemadók (=80+84) (B31)	75 000	75 000	0
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	2 700 000	2 700 000	2 676 364
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	2 676 364
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	2 770 000	3 412 850	3 412 850
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	3 412 850
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 430 000	1 430 000	1 409 531
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1 409 531
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	110 000	110 000	0
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	4 310 000	4 952 850	4 822 381
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	15 000	441 073	441 073
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	37 839
ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	403 234
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	7 100 000	8 168 923	7 939 818
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	50 000	50 000	44 040
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	41 040

Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	330 000	330 000	125 000
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	125 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	80 000	80 000	810
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)	5 000	5 000	3 699
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 202 + 205$) (B408)	5 000	5 000	3 699
Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)	300 000	300 000	49 006
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	47 393
Működési bevételek ($= 186 + 187 + 190 + 192 + 199 + \dots + 201 + 208 + 216 + 217 + 218$) (B4)	765 000	765 000	222 555
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($= 235 + \dots + 243$) (B64)	100 000	100 000	109 000
ebből: háztartások (B64)	0	0	109 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($= 244 + \dots + 255$) (B65)	0	2 722 100	2 722 100
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	2 722 100
Működési célú átvett pénzeszközök ($= 231 + \dots + 234 + 244$) (B6)	100 000	2 822 100	2 831 100
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($= 271 + \dots + 281$) (B75)	1 500 000	1 500 000	1 182 617
ebből: háztartások (B75)	0	0	1 182 617
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($= 257 + \dots + 260 + 270$) (B7)	1 500 000	1 500 000	1 182 617
Költségvetési bevételek ($= 43 + 79 + 185 + 221 + 230 + 256 + 282$) (B1-B7)	35 895 895	55 055 793	53 975 860

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló - Finanszírozási kiadások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	718 026	718 026	718 026
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	718 026	718 026	718 026
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	718 026	718 026	718 026

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló - Finanszírozási bevételek

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	34 513 181	34 513 181	34 513 181
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	34 513 181	34 513 181	34 513 181
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	685 187
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	34 513 181	34 513 181	35 198 368
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	34 513 181	34 513 181	35 198 368

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló – Maradványkimutatás

Ft

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	53 975 860
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	44 572 488
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	9 403 372
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35 198 368
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	718 026
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	34 480 342
A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	43 883 714
C) Összes maradvány (=A+B)	43 883 714
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	259 325
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	43 624 389

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló - Foglalkoztatottak, választott tisztségviselők

Ft

Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
közfoglalkoztatott	8
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	9
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	5
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	15
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	15
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	15
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	15

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló – Mérleg

Ft

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	243 110 310	0	235 075 677
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 882 876	0	5 359 523
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	251 993 186	0	240 435 200
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	5 540 000	0	5 540 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	5 540 000	0	5 540 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 540 000	0	5 540 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	257 533 186	0	245 975 200
C/II/1 Forintpénztár	511 455	0	99 445
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	511 455	0	99 445
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	33 430 253	0	44 114 725
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	33 430 253	0	44 114 725
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	33 941 708	0	44 214 170
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 689 116	0	1 397 542
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 706 000	0	355 289
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 983 116	0	684 689
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	357 564
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	187 573	0	191 193
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	3 420
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	187 573	0	187 773
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 876 689	0	1 588 735
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 840	0	0
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 840	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 840	0	0
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	18 000	0	0
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	18 000	0	0

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	18 000	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 901 529	0	1 588 735
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	883 929	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	883 929	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	883 929	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	297 260 352	0	291 778 105
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	172 265 000	0	172 265 000
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	60 895 000	0	60 895 000
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	60 895 000	0	60 895 000
G/IV Felhalmozott eredmény	74 720 000	0	63 306 724
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 413 276	0	-6 711 291
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	296 466 724	0	289 755 433
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	113 891
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	113 891
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	34 990	0	0
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	3 106	0	0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	37 506	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	718 026	0	685 187
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	718 026	0	685 187
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	793 628	0	685 187
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	793 628	0	799 078
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 223 594
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	1 223 594
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	297 260 352	0	291 778 105

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló – Eredménykimutatás

Ft

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	11 373 534	0	9 321 195
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	63 480	0	40 620
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	338 445	0	125 000
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	11 775 459	0	9 486 815
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25 814 418	0	24 387 135
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 373 670	0	13 799 572
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 852 962	0	2 065 998
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 174 175	0	6 468 669
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	43 215 225	0	46 721 374
10 Anyagköltség	3 745 239	0	2 842 884
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 573 096	0	8 007 096
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 318 335	0	10 849 980
14 Bérköltség	11 435 916	0	12 032 000
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 567 895	0	2 435 349
16 Bérjárulékok	2 359 988	0	2 773 747
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	15 363 799	0	17 241 096
VI Értékcsökkenési leírás	12 615 518	0	12 903 199
VII Egyéb ráfordítások	24 605 683	0	21 532 327
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-6 912 651	0	-6 318 413
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 414	0	3 699
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 414	0	3 699
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	4 504 039	0	396 577
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	4 504 039	0	396 577
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-4 500 625	0	-392 878
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-11 413 276	0	-6 711 291

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló – Vagyongkimutatás

Ft

Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 827 000	332 475 704	38 928 000	0	0	0	376 230 704
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 345 213	0	0	0	0	1 345 213
Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 345 213	0	0	0	0	1 345 213
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 827 000	333 820 917	38 928 000	0	0	0	377 575 917
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 827 000	89 365 394	30 045 124	0	0	0	124 237 518
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	9 379 846	3 523 353	0	0	0	12 903 199
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 827 000	98 745 240	33 568 477	0	0	0	137 140 717
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 827 000	98 745 240	33 568 477	0	0	0	137 140 717
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	235 075 677	5 359 523	0	0	0	240 435 200