

Zalaszentmárton Község Önkormányzata
2016. évi költségvetési beszámolója

**Zalaszentmárton Község Önkormányzata
Polgármesterétől**

Előterjesztés: Zalaszentmárton Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési beszámolójához, a Képviselő-testület 2017. május 31-i ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elkészítettük.

A beszámoló számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák.

A költségvetésben eredetileg jóváhagyott bevételi és kiadási főösszeg 105.105.392 ezer Ft-ról 81.309.991 ezer Ft-ra csökkent.

Bevételek alakulása:

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

Felhalmozási célú támogatások a módosított előirányzathoz képest 100%-ban teljesültek.

Közhatalmi bevételek a módosított előirányzat 77 %-a, mely bevétel nagy részét a helyi adóbevételek képezik.

Az önkormányzat összes bevétele a módosított előirányzathoz képest 99 %-ban teljesült.

Kiadások alakulása:

A működési kiadásokon belül a módosított előirányzathoz képest a személyi juttatások 99 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 99 %-os, a dologi kiadások 90 %-os, az egyéb működési célú kiadások 38 %-os teljesülést mutatnak.

A kiadási előirányzatok teljesülése összességében a módosításhoz képest 92 %-ban realizálódott.

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

Zalaszentmárton, 2017. május 26.

**Dancs Szilveszter Zoltán
polgármester**

Zalaszentmárton Község Önkormányzata
4/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről

Zalaszentmárton 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 Zalaszentmárton Község Önkormányzatára, 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 | 81.490.386 forintban, |
| • Költségvetési kiadások | 74.857.518 forintban |
| • Maradvány | 6.632.868 forintban állapítja meg. |

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

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve 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 | 58.955.217 forint, |
| 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 9.565.000 forint, |
| 3. Közhatalmi bevételek | 1.245.606 forint, |

4. Működési bevételek	1.830.104 forint,
5. Felhalmozási bevételek	0 forint,
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0 forint,
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 forint.

Költségvetési kiadások

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

Működési kiadások:

• Személyi juttatások	35.047.103 forint,
• Munkaadókat terhelő járulékok	5.120.257 forint,
• Dologi kiadások	16.204.727 forint,
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	928.662 forint,
• Egyéb működési célú kiadások	2.097.034 forint.

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

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

• Beruházások	10.186.075 forint,
• Felújítások	0 forint,
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 forint.

(2) A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait a 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 5.273.660 forint (4. melléklet), bevételeinek teljesítése 9.894.459 forint (5. melléklet).

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

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

A költségvetési létszámkeret

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

- 49fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlagléttszámban) és
- 35 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.

Zalaszentmárton, 2017. május 31.

Dancs Szilveszter Zoltán
polgármester

Kovács Katalin
jegyző

Kihirdetve:

Zalaszentmárton, 2017. június 1.

Kovács Katalin
jegyző

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló – Kiadások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 947 000	30 774 920	30 446 409
Közlekedési költségtérítés (K1109)	549 000	823 000	822 385
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	591 000	590 201
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	52 496 000	32 188 920	31 858 995
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 509 000	3 030 000	3 029 398
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	640 000	159 000	158 710
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 149 000	3 189 000	3 188 108
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	55 645 000	35 377 920	35 047 103
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 863 000	5 163 000	5 120 257
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 111 788
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	8 469
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	170 000	152 104
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 964 000	8 359 000	8 129 593
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 994 000	8 529 000	8 281 697
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	65 000	87 000	79 452
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	372 000	126 000	116 122
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	437 000	213 000	195 574
Közüzemi díjak (K331)	1 381 000	1 618 000	1 434 845
Vásárolt élelmezés (K332)	0	1 100	1 039
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	245 000	347 000	346 141
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 201 000	1 210 000	747 603
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 037 000	706 000	374 735
Egyéb szolgáltatások (K337)	520 000	1 134 000	996 185
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 384 000	5 016 100	3 900 548
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	74 000	73 285
Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	70 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	100 000	144 000	73 285
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 153 000	3 329 000	2 970 976
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	1 000	225
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	685 000	504 000	503 583
Egyéb dologi kiadások (K355)	145 000	280 000	278 839
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 983 000	4 114 000	3 753 623
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	15 898 000	18 016 100	16 204 727
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	13 000	75 900	75 662
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	75 662

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	45 000	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	677 000	853 000	853 000
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	553 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	300 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	735 000	928 900	928 662
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+...+150) (K505)	1 350 000	400 000	400 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	400 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	562 503	352 503	348 634
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	192 699
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	155 935
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	50 000	1 348 400	1 348 400
ebből: háztartások (K512)	0	0	50 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	1 298 400
Tartalékok (K513)	1 362 229	3 347 508	0
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 324 732	5 448 411	2 097 034
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	6 955 000	4 758 000	4 757 253
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 387 000	4 531 000	3 810 715
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 024 000	1 813 000	1 618 107
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	16 366 000	11 102 000	10 186 075
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	99 831 732	76 036 331	69 583 858

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló – Bevételek

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 899 088	10 295 051	10 295 051
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	758 938	757 798	757 798
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 795 920	2 795 920
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	11 858 026	15 048 769	15 048 769
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	72 625 000	43 908 177	43 906 448
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	34 800
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	43 156 513
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	3 700
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	711 435
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	84 483 026	58 956 946	58 955 217
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	9 600 000	9 600 000	9 565 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	9 565 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	9 600 000	9 600 000	9 565 000
Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	850 000	850 000	580 125
ebből: építményadó (B34)	0	0	32 625
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	547 500
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	265 000	465 000	331 620
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	331 620
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	105 000	105 000	120 424
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	120 424
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	370 000	570 000	452 044
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	204 000	213 437
ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	213 437
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 220 000	1 624 000	1 245 606
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	600 000	1 000 000	975 185
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	850 000	846 365

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	460 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	695
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	695
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	12 000	12 000	7 859
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	7 859
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	612 000	1 862 000	1 830 104
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	95 915 026	72 042 946	71 595 927

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló - Finanszírozási kiadások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	4 800 000	4 800 000	4 800 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	4 800 000	4 800 000	4 800 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	473 660	473 660	473 660
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	5 273 660	5 273 660	5 273 660
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	5 273 660	5 273 660	5 273 660

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló - Finanszírozási bevételek

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	4 800 000	4 800 000	4 800 000
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	4 800 000	4 800 000	4 800 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 390 366	4 467 045	4 467 045
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	4 390 366	4 467 045	4 467 045
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	627 414
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	9 190 366	9 267 045	9 894 459
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	9 190 366	9 267 045	9 894 459

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló – Maradványkimutatás

Ft

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	71 595 927
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	69 583 858
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	2 012 069
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 894 459
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5 273 660
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 620 799
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 632 868
C)	Összes maradvány (=A+B)	6 632 868
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 280 168
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 352 700

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló - Foglalkoztatottak, választott tisztségviselők

Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
közfoglalkoztatott	32
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	32
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	1
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	3
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	35
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	3
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	32
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	35

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló – Mérleg

Ft

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	71 121 013	0	210 100 332
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 259 501	0	25 083 723
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	96 380 514	0	235 184 055
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 134 000	0	2 134 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	2 134 000	0	2 134 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 134 000	0	2 134 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	498 205	0	394 857
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	498 205	0	394 857
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	498 205	0	394 857
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	99 012 719	0	237 712 912
C/II/1 Forintpénztár	136 520	0	10 315
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	136 520	0	10 315
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 200 867	0	6 507 331
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 200 867	0	6 507 331
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 337 387	0	6 517 646
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	355 127	0	378 154
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	184 127	0	150 018
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	171 000	0	188 049
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	40 087
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	31 055	0	133 175
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	102 120
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	31 055	0	31 055
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	386 182	0	511 329
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	142 120	0	0
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	142 120	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	142 120	0	0

D/III/4 Forgótőke elszámolása	76 679	0	77 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	76 679	0	77 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	604 981	0	588 329
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 014 757	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 014 757	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 014 757	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	103 969 844	0	244 818 887
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	41 768 000	0	41 768 000
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 071 000	0	4 071 000
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	4 071 000	0	4 071 000
G/IV Felhalmozott eredmény	-13 189 680	0	53 377 268
G/VI Mérleg szerinti eredmény	66 566 948	0	138 636 174
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	99 216 268	0	237 852 442
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 798 172
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	914 400
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	2 712 572
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 985 731	0	0
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	318 362	0	0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	10 000	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 965 823	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	473 660	0	627 414
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	473 660	0	627 414
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 753 576	0	627 414
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 753 576	0	3 339 986
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	3 626 459
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	3 626 459
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	103 969 844	0	244 818 887

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló – Eredménykimutatás

Ft

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 206 400	0	1 306 266
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	836 873	0	1 781 550
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	2 043 273	0	3 087 816
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 011 982	0	15 048 769
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	60 352 073	0	43 906 448
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 677 891	0	9 871 347
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	61 401 665	0	144 840 315
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	151 443 611	0	213 666 879
10 Anyagköltség	3 793 989	0	8 170 134
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 366 576	0	4 184 042
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 160 565	0	12 354 176
14 Bérköltség	42 035 580	0	33 616 046
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 899 382	0	4 600 694
16 Bérjárulékok	6 839 430	0	5 577 079
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	52 774 392	0	43 793 819
VI Értékcsökkenési leírás	5 881 306	0	10 155 192
VII Egyéb ráfordítások	18 196 472	0	12 323 094
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	64 474 149	0	138 128 414
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	1 010 873
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	695
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	2 775 000	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 775 000	0	1 011 568
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	225
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	682 201	0	503 583
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	682 201	0	503 808
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 092 799	0	507 760
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	66 566 948	0	138 636 174

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló – Vagyongkimutatás

Ft

Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelés be adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 108 000	89 497 067	32 728 958	0	0	1 266 000	126 600 025
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 209 361	4 530 715	0	0	0	7 740 076
Egyéb növekedés	0	141 115 309	0	0	0	0	141 115 309
Osszes növekedés (=02+...+07)	0	144 324 670	4 530 715	0	0	0	148 855 385
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 108 000	233 821 737	37 259 673	0	0	1 266 000	275 455 410
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 108 000	18 376 054	7 469 457	0	0	767 795	29 721 306
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 345 351	4 706 493	0	0	103 348	10 155 192
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 108 000	23 721 405	12 175 950	0	0	871 143	39 876 498
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 108 000	23 721 405	12 175 950	0	0	871 143	39 876 498
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	210 100 332	25 083 723	0	0	394 857	235 578 912