

BAKONYTAMÁSI ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Bakonytamási 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:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

106.556.680 Ft Költségvetési bevétellel

97.846.521 Ft Költségvetési kiadással

8.710.159 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6., 7. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szerve nincs az önkormányzatnak.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *9., 9.1 és a 9.2 mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. §

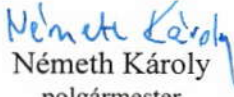
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Bakonytamási Község Önkormányzati Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 15.), valamint az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 3/2016. (V.1.) önkormányzati rendelete.

Bakonytamási, 2017. április 27.


Takács Imre
jegyző




Németh Károly
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Bakonytamási, 2017. május 1.


Takács Imre
jegyző

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2016. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2016. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

1.1. melléklet a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez

Bakonytamási Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 274 767	25 865 516	25 865 516
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 495 416	15 255 687	15 255 687
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 579 351	9 409 829	9 409 829
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 827 000	14 837 100	14 837 100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 827 000	14 837 100	14 837 100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 997 440	9 997 440
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 997 440	9 997 440
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 900 000	10 135 913	10 064 185
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 900 000	9 014 735	9 014 735
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 900 000	1 882 800	1 882 800
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 000 000	7 131 935	7 131 935
4.2.	Gépjárműadó	970 000	1 052 435	1 006 777
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	68 743	42 673
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 491 000	3 379 845	3 364 845
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	374 615	374 615
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	201 000	411 822	411 822
5.4.	Tulajdonosi bevételek	890 000	1 027 250	1 012 250
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		224 143	224 143
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 342 015	1 342 015
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		8 000 000	8 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		8 000 000	8 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	266 233	266 233	146 233
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	266 233	266 233	146 233
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	42 759 000	72 482 047	72 275 319
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	12 000 239	25 000 000	25 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	12 000 239	25 000 000	25 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 040 761	4 040 761	4 040 761
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 040 761	4 040 761	4 040 761
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 240 600	5 240 600
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 240 600	5 240 600
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Bakonytamási Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	16 041 000	34 281 361	34 281 361
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	58 800 000	106 763 408	106 556 680

1.1. melléklet a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez

Bakonytamási Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	43 323 000	45 129 227	44 813 223
1.1.	Személyi juttatások	13 604 000	16 532 997	16 532 997
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 454 000	2 998 792	2 998 792
1.3.	Dologi kiadások	16 240 000	14 034 417	13 718 413
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 945 000	7 490 925	7 490 925
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 080 000	4 072 096	4 072 096
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 080 000	3 480 081	3 480 081
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	592 015	592 015
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	300 000	4 756 247	4 756 247
2.1.	Beruházások		778 826	778 826
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		3 487 421	3 487 421
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	490 000	490 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000		
2.12.	- Lakástámogatás		490 000	490 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 270 257	8 600 883	
3.1.	Általános tartalék	14 270 257	8 600 883	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	57 893 257	58 486 357	49 569 470
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		43 000 000	43 000 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		43 000 000	43 000 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	906 743	5 277 051	5 277 051
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	906 743	5 277 051	5 277 051
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	906 743	48 277 051	48 277 051
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	58 800 000	106 763 408	97 846 521

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 274 767	25 865 516	25 865 516	Személyi juttatások	13 604 000	16 532 997	16 532 997
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 827 000	14 837 100	14 837 100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 454 000	2 998 792	2 998 792
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	16 240 000	14 034 417	13 718 413
4.	Közhatalmi bevételek	6 900 000	10 135 913	10 064 185	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 945 000	7 490 925	7 490 925
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	4 080 000	4 072 096	4 072 096
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	14 270 257	8 600 883	
7.	Egyéb működési bevételek	1 491 000	3 379 845	3 364 845				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	42 492 767	54 218 374	54 131 646	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	57 593 257	53 730 110	44 813 223
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 040 761	9 281 361	9 281 361	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 040 761	4 040 761	4 040 761	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		5 240 600	5 240 600	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	12 000 239	25 000 000	25 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		43 000 000	43 000 000
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei	12 000 239	25 000 000	25 000 000	ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése	906 743	5 277 051	5 277 051
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	16 041 000	34 281 361	34 281 361	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	906 743	48 277 051	48 277 051
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	58 533 767	88 499 735	88 413 007	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	58 500 000	102 007 161	93 090 274
24.	Költségvetési hiány:	15 100 490	-	-	Költségvetési többlet:	-	488 264	9 318 423
25.	Tárgyévi hiány:	-	13 507 426	4 677 267	Tárgyévi többlet:	33 767	-	-

2.1. melléklet a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 997 440	9 997 440	Beruházások		778 826	778 826
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		8 000 000	8 000 000	Felújítások		3 487 421	3 487 421
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	490 000	490 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	266 233	266 233	146 233				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	266 233	18 263 673	18 143 673	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	300 000	4 756 247	4 756 247
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	266 233	18 263 673	18 143 673	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	300 000	4 756 247	4 756 247
27.	Költségvetési hiány:	33 767	-	-	Költségvetési többlet:	-	13 507 426	13 387 426
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	42 759 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	42759000	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	16 041 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	16041000	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	58 800 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	58800000	0

2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	72 482 047	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	72482047	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	34 281 361	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	34281361	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	106 763 408	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	106763408	0

2016. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	72 275 319	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	72275319	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	34 281 361	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	34281361	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	106 556 680	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	106556680	0

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	57 893 257	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	57893257	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	906 743	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	906743	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	58 800 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	58800000	0

2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	58 486 357	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	58486357	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	48 277 051	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	48277051	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	106 763 408	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	106763408	0

2016. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	49 569 470	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	49569470	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	48 277 051	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	48277051	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	97 846 521	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	97846521	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Lapvirátor vásárlás	126 987	2016		126 987	126 987	126 987
Kerékpár+utánfutó 2 db	314 960	2016		314 960	314 960	314 960
Mikrofon vásárlás	21 190	2016		21 190	21 190	21 190
Komód vásárlás	23 900	2016		23 900	23 900	23 900
Média lejátszó vásárlás	74 900	2016		74 900	74 900	74 900
Projektor vásárlás	137 989	2016		137 989	137 989	137 989
Multifunkciós nyomtató vásárlás	78 900	2016		78 900	78 900	78 900
ÖSSZESEN:	778 826			778 826	778 826	778 826

3. melléklet a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Hathalmi út felújítása	3 487 421	2016		3 487 421	3 487 421	3 487 421
ÖSSZESEN:	3 487 421			3 487 421	3 487 421	3 487 421

4. melléklet a 4/2017. (V.I.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forinban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 274 767	25 865 516	25 865 516
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 495 416	15 255 687	15 255 687
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 579 351	9 409 829	9 409 829
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 827 000	14 837 100	14 837 100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 827 000	14 837 100	14 837 100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 997 440	9 997 440
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 997 440	9 997 440
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 900 000	10 135 913	10 064 185
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 900 000	9 014 735	9 014 735
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 900 000	1 882 800	1 882 800
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 000 000	7 131 935	7 131 935
4.2.	Gépjárműadó	970 000	1 052 435	1 006 777
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	68 743	42 673
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 491 000	3 379 845	3 364 845
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	374 615	374 615
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	201 000	411 822	411 822
5.4.	Tulajdonosi bevételek	890 000	1 027 250	1 012 250
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		224 143	224 143
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 342 015	1 342 015
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		8 000 000	8 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		8 000 000	8 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	266 233	266 233	146 233
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	266 233	266 233	146 233
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	42 759 000	72 482 047	72 275 319
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	12 000 239	25 000 000	25 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	12 000 239	25 000 000	25 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 040 761	4 040 761	4 040 761
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 040 761	4 040 761	4 040 761
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 240 600	5 240 600
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 240 600	5 240 600
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	16 041 000	34 281 361	34 281 361
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	58 800 000	106 763 408	106 556 680

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forinban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 323 000	45 129 227	44 813 223
1.1.	Személyi juttatások	13 604 000	16 532 997	16 532 997
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 454 000	2 998 792	2 998 792
1.3.	Dologi kiadások	16 240 000	14 034 417	13 718 413
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 945 000	7 490 925	7 490 925
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 080 000	4 072 096	4 072 096
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 080 000	3 480 081	3 480 081
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	592 015	592 015
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	300 000	4 756 247	4 756 247
2.1.	Beruházások		778 826	778 826
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		3 487 421	3 487 421
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	490 000	490 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000		
2.12.	- Lakástámogatás		490 000	490 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 270 257	8 600 883	
3.1.	Általános tartalék	14 270 257	8 600 883	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	57 893 257	58 486 357	49 569 470
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		43 000 000	43 000 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		43 000 000	43 000 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	906 743	5 277 051	5 277 051
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	906 743	5 277 051	5 277 051
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	906 743	48 277 051	48 277 051
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	58 800 000	106 763 408	97 846 521

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12	11	11

Önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatainak teljesítése kormányzati funkcióként (Ft)

Feladat	Önk. műk. támogat.	Működ. támog.	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmoz. Támogatás	Felhalmoz. bevételek	Finansz. bevételek	Összesen
Önkormányzatok ig. tevékenysége								0
Közztemető fenntartási feladatok								0
Önk. vagyonnal való gazdálkodás				1 041 822				1 041 822
Önkormányzatok elszámolásai	35862956						5 240 600	41 103 556
Start munka- Útőr		9 691 090						9 691 090
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		4 545 955						4 545 955
Város és községgazd. Szolg.				193 500				193 500
Lakáshoz jutás támogatása						146 233		146 233
Közzvilágítás								0
Zöldterület kezelés		211 455		374 615				586 070
Házi orvosi szolgálat								0
Sportlétesítmények működtetése								0
Könyvtári szolgáltatások								0
Közművelődési feladatok				188 750				188 750
Gyermekevédelmi pénzbeli ellátások								0
Lakásfenntartási támogatás								0
Gyermekevédelmi pénzbeli ellátások		388 600						388 600
Tanyagondnoki szolgálat								0
Egyéb szociális ellátások								0
Önkor. Funkcióra nem sorolható bevételei			10 064 185	1 342 015			8 000 000	19 406 200
Forgatási és befektetési célú pü. műveletek				224 143			25 000 000	25 224 143
Támogatási célú finansz. Műv							4 040 761	4 040 761
Központi kv. Bevételek								0
Összesen:	35862956	14 837 100	10 064 185	3 364 845	0	146 233	42 281 361	106 556 680

Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatainak teljesítése kormányzati funkcióként (Ft)

Feladat	Eng. létszám	Személyi juttatás	Madó terh.j.	Dologi kiad.	Pénzeszköz átadás	Felhalm. kiadás	Finanszírozási kiadások	Összesen
Önkormányzatok ig. tevékenysége	1	2 064 204	557 340	2 046 160	2 526 972			7 194 676
Köztemető fenntartási feladatok				1 772 928				1 772 928
Önk. vagyonnal való gazdálkodás				512 479				512 479
Önkormányzatok elszámolásai							5 277 051	5 277 051
Start munka-Útőr	7	7 075 878	969 528	1 304 801		441 947		9 792 154
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4	3 889 389	525 071	16 485				4 430 945
Közutak, hidak üz., fenntartása				1 049 760		3 487 421		4 537 181
Lakáshoz jutás támogatása					490 000			490 000
Közvilágítás				1 803 081				1 803 081
Zöldterület kezelés	1	1 069 500	288 765	1 922 770				3 281 035
Házi orvosi szolgálat				367 350		23 900		391 250
Sportlétesítmények működtetése				21 325				21 325
Könyvtári szolgáltatások		277 938	67 536	210 559				556 033
Közművelődési feladatok				1 711 333		312 979		2 024 312
Civil szervezetek támogatása					592 015			592 015
Óvodai nevelés				119 624	953 109			1 072 733
Gyermekevédelmi pénzbeli ellátások					388 600			388 600
Tanyagondnoki szolgálat	1	2 156 088	590 552	859 757				3 606 397
Egyéb szociális ellátások					7 102 325			7 102 325
Forgatási és befektetési célú pü. műveletek				1			43 000 000	43 000 001
								0
								0
								0
	14	16 532 997	2 998 792	13 718 413	12 053 021	4 266 247	48 277 051	97 846 521

Maradvány kimutatás

Sorszám	Megnevezés	Összeg
001	Alaptevékenység költségvetési bevételei	72 275 319
002	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	49 569 470
003	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	22 705 849
004	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	34 281 361
005	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	48 277 051
006	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-13 995 690
007	A Alaptevékenység maradványa (=I±II)	8 710 159
008	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
009	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
010	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
011	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
012	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
013	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
014	B. Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
015	C Összes maradvány (=A+B)	8 710 159
016	D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
017	E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 710 159
018	F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
019	G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Bakonytamási Önkormányzat	8 710 159		8 710 159	8 710 159	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		8 710 159		8 710 159	8 710 159	

Eredménykimutatás 2016				
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
001	Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	10 274 453	0	10 112 252
002	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	694 045	0	786 437
003	Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	1 118 130	0	1 027 250
004	I. Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	12 086 628	0	11 925 939
005	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
006	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
007	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
008	Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	19 502 445	0	25 865 516
009	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	14 594 321	0	14 837 100
010	Felhalmozásicélú támogatások	724 316	0	
011	Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	8 037 960		19 339 455
012	III. Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08)	42 859 042	0	60 042 071
013	Anyagköltség	2 618 880	0	4 968 241
014	Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 676 207	0	5 795 661
015	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
016	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
017	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	8 295 087	0	10 763 902
018	Béreköltség	14 972 366	0	13 748 535
019	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 963 902	0	2 532 844
020	Bérfeladások	3 404 668	0	2 984 891
021	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	22 340 936	0	19 266 270
022	VI. Értécsökkenési leírás	8 139 043	0	8 887 202
023	VII. Egyéb ráfordítások	12 773 654	0	15 920 083
024	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	3 396 950	0	17 130 553
025	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
026	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	98 880	0	224 143
027	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (≥18a)	0	0	0
028	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
029	VIII. Pénzügyi műv. eredményszámléletű bevételei (=16+17+18)	98 880	0	224 143
030	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
031	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
032	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (≥21a)	0	0	0
033	- ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
034	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	0	0	0
035	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	98 880	0	224 143
036	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 495 830	0	17 354 696

Bakonytamási Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat		Ezer Ft-ban	Forintban	Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 503	25 865 516	25 865 516
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 042	15 255 687	15 255 687
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 261	9 409 829	9 409 829
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 534	14 837 100	14 837 100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 534	14 837 100	14 837 100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8 038	9 997 440	9 997 440
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	252	9 997 440	9 997 440
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 786		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 354	10 135 913	10 064 185
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 297	9 014 735	9 014 735
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 902	1 882 800	1 882 800
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 395	7 131 935	7 131 935
4.2.	Gépjárműadó	969	1 052 435	1 006 777
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	88	68 743	42 673
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 086	3 379 845	3 364 845
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	497	374 615	374 615
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	197	411 822	411 822
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 128	1 027 250	1 012 250
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	99	224 143	224 143
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	165	1 342 015	1 342 015
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	500	8 000 000	8 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	500	8 000 000	8 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	180		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	120		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	60		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	94	266 233	146 233
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	94	266 233	146 233
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	55 289	72 482 047	72 275 319
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	8 000	25 000 000	25 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	8 000	25 000 000	25 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 858	4 040 761	4 040 761
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 858	4 040 761	4 040 761
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 047	5 240 600	5 240 600
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 047	5 240 600	5 240 600
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	18 905	34 281 361	34 281 361
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	74 194	106 763 408	106 556 680

Bakonytamási Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Ezer Ft-ban	Forintban	Forintban
Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	41 591	45 129 227	44 813 223
1.1.	Személyi juttatások	19 937	16 532 997	16 532 997
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 563	2 998 792	2 998 792
1.3.	Dologi kiadások	10 236	14 034 417	13 718 413
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 654	7 490 925	7 490 925
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 201	4 072 096	4 072 096
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	10		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	580	3 480 081	3 480 081
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	60		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 551	592 015	592 015
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 699	4 756 247	4 756 247
2.1.	Beruházások	11 399	778 826	778 826
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		3 487 421	3 487 421
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300	490 000	490 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	250		
2.12.	- Lakástámogatás	50	490 000	490 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		8 600 883	
3.1.	Általános tartalék		8 600 883	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	53 290	58 486 357	49 569 470
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	12 000	43 000 000	43 000 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	12 000	43 000 000	43 000 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	4 863	5 277 051	5 277 051
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 863	5 277 051	5 277 051
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	16 863	48 277 051	48 277 051
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	70 153	106 763 408	97 846 521

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb		870 292		870 292				870 292
12.	Állami támogatás megelőlegezése	2016	870 292		870 292				870 292
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		870 292		870 292				870 292

2. tájékoztató tábla a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2018. után
					2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú			240 000			
9.	Lakásvásárlási kölcsön	2014	2016	110 000			
10.	Lakásvásárlási kölcsön	2015	2017	130 000			
11.							
12.							
13.							
14.	Összesen (1+8)			240 000			

3. tájékoztató tábla a 4/2017. (V.I.) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2016. december 31-én**

forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	316 004						316 004
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		316 004						316 004
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		316 004						316 004

4. tájékoztató tábla a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		61 760
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		61 760

A helyi adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Tényleges
1.	Községi Énekkar	Működési támogatás	100 000	92 200
2.	Nyugdíjas Klub	Működési támogatás	100 000	100 000
3.	Faluvédő Egyesület	Működési támogatás	100 000	49 815
4.	Vidámság Kulturális Egyesület	Működési támogatás	150 000	150 000
5.	Evangélikus Egyház	Működési támogatás	100 000	100 000
6.	Katolikus Egyház	Működési támogatás	100 000	100 000
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			650 000	592 015

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	274 341 601	170 216 630	617 512 104
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	250 198 497	164 151 605	593 369 000
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	180 000 262	114 560 560	334 391 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	69 265 025	48 657 835	254 835 000
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	933 210	933 210	4 143 000
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	24 143 104	6 065 025	24 143 104
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	24 143 104	6 065 025	24 143 104
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		2 312 400	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		2 312 400	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		2 312 400	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	274 341 601	172 529 030	617 512 104
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.		30 000 000	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		30 000 000	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		34 405	
III. Forintszámlák	51.		8 620 500	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		8 654 905	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		206 728	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		120 000	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		60 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		386 728	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	274 341 601	211 570 663	617 512 104

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	280 818 576
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	3 716 327
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-92 414 526
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	17 354 696
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	209 475 073
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	316 004
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	870 292
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	4 746
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 191 042
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	904 548
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	211 570 663

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2016.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	44	13 942 028
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	33	1 657 145
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			15 599 173

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

MÉRLEG 2016				
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
001	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
002	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
003	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
004	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
005	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	167 423 199	0	164 151 605
006	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 801 383	0	6 065 025
007	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
008	A/II/4 Beruházások, felújítások	520 000	0	0
009	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
010	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	175 744 582	0	170 216 630
011	A/III/1 Tartós részesedések	2 312 400	0	2 312 400
012	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
013	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	2 312 400	0	2 312 400
014	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
015	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
016	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
017	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
018	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 312 400	0	2 312 400
019	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
020	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
021	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
022	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	178 056 982	0	172 529 030
023	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
024	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
025	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
026	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
027	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
028	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
029	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
030	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12 000 000	0	30 000 000
031	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
032	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
033	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
034	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
035	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	12 000 000	0	30 000 000
036	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	12 000 000	0	30 000 000
037	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	12 000 000	0	30 000 000
038	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
039	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	72 490	0	34 405

040	C/III Forintszámlák	5 630 787	0	8 620 500
041	C/IV Devizasámlák	0	0	0
042	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
043	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	5 703 277	0	8 654 905
044	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
045	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
046	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
047	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
048	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	73 230	0	71 728
049	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre		0	15 000
050	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
051	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
052	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
053	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	36 233	0	120 000
054	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
055	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
056	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
057	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	109 463	0	206 728
058	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
059	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
060	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
061	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0

062	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
063	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
064	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
065	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		0	
066	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		0	
067	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	350 000	0	120 000
068	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	350 000	0	120 000
069	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
070	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
071	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	350 000	0	120 000
072	D/III/1 Adott előlegek		0	
073	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
074	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
075	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
076	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	0
077	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek		0	
078	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
079	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
080	D/III/4 Forgóőke elszámolása	60 000	0	60 000
081	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0
082	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
083	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
084	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	60 000	0	60 000
085	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	459 463	0	386 728
086	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
087	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
088	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
089	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
090	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
091	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	196 219 722	0	211 570 663
092	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	280 818 576	0	280 818 576

7.4. tájékoztató tábla a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez

093	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
094	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 716 327	0	3 716 327
095	G/IV Felhalmozott eredmény	-95 910 356	0	-92 414 526
096	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 495 830		17 354 696
098	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	192 120 377	0	209 475 073
099	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	360 019	0	316 004
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
104	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
107	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
108	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
109	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
110	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
111	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
112	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
113	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
114	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
115	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
116	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
117	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0

118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	360 019	0	316 004
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	906 743	0	870 292
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	906 743	0	870 292
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	906 743	0	870 292
139	H/III/1 Kapott előlegek	1 662 516	0	1 100

7.4. tájékoztató tábla a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez

140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	3 646
142	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
143	H/III/5 Vagyongkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
145	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7)		0	4 746
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 929 278	0	1 191 042
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 170 067	0	904 548
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	1 170 067	0	904 548
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	196 219 722	0	211 570 663

351 489 164

A Bakonytamsái Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Bakonyalja 2012. KFT.		2 150 000	-
2.	Pápai Vízmű ZRT.		162 400	-
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			2 312 400	

8. tájékoztató tábla a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez

9. sz. tájékoztató tábla a 4/2017.(V.1.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	5 703 277
2.	• Bankszámlák egyenlege	5 630 787
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	72 490
4.	Bevételek (+)	100 858 149
5.	Kiadások (-)	97 906 521
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	8 654 905
7.	• Bankszámlák egyenlege	8 620 500
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	34 405

2. számú

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2017. április 27. napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: A Bakonytamási Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámoló

Előadó: Németh Károly polgármester

BESZÁMOLÓ

a Bakonytamási Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A tájékoztató a 2016. december 31-i állapotnak megfelelő adatokat tartalmazza.

Az Önkormányzat bevételi forrásai 2016. évben a következőképpen alakultak:

Működési célú támogatások ÁHT belülről

Önkormányzatok működési támogatása

Helyi önkormányzatok működésének támogatása címén 15.255.687, egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására 9.409.829, könyvtári és közművelődési feladatok támogatására 1.200.000 forint támogatást kaptunk. Az önkormányzatok működési támogatása együttesen 25.865.516 forint volt.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről

A hosszabbtávú közfoglalkoztatás és a Start-munkaprogram támogatására 14.448.500 forint támogatást kaptunk a Munkaerőpiaci Alapból. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetben nyújtott Erzsébet utalványának fedezeteként 388.600 forint támogatást kaptunk.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen 14.837.100 forint bevételünk származott.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen 40.702.616 forint bevételünk volt.

Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT belülről

Az adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatásának II. ütemére 9.997.440 forint támogatást kaptunk, melyből a Petőfi utca felújítását fogjuk elvégezni a 2017-es évben.

Közhatalmi bevételek

Vagyoni típusú adók

Itt az építményadóból az év során befolyt összeget tartjuk nyilván, ebből a forrásból 1.882.800 forint bevételünk volt.

Értékesítési és forgalmi adók

Állandó jelleggel végzett iparüzési adóból az év során 7.131.935 forintot fizettek be a vállalkozások.

Gépjárműadók

Gépjárműadó bevételből 2013. évtől kezdve 40% marad az önkormányzatnál, a 60%-ot át kell utalni a központi költségvetésbe. A helyben maradó gépjárműadó összege 1.006.777 forint volt 2016. évben.

Egyéb közhatalmi bevételek

Késedelmi pótlékból az év folyamán 5.081 forint folyt be.

Közigazgatási bírság megfizetéséből az önkormányzatot 40% bevétel illeti meg, ebből a forrásból 37.592 forint bevételünk volt.

Egyéb közhatalmi bevételünk együttes összege 42.673 forintot tett ki.

Közhatalmi bevételeink együttes összege 10.064.185 forint volt.

Működési bevételek

Működési bevételeinket, a bérleti díjak, szolgáltatási díjbevételek, továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, kamatjövőírások, valamint az egyéb bevételek képezik.

Szolgáltatási díjbevételből 374.615, továbbszámlázott közüzemi díjakból 411.822 forint bevételünk volt. Tulajdonosi bevételekből 1.012.250 forint bevételünk volt, ebből: a terembérleti díj 181.250, a közterület használati díj 201.000, lakbérbevételek 630.000 forint szerepel bevételként.

Kamat bevételből 224.143 ezer forint folyt be, mely a beváltott értékpapír hozama.

Egyéb működési bevételekből 1.342.015 ezer forint bevételünk származott, mely 132.055 forint közüzemi számla túlfizetést, fa eladás bevételét 1.159.960 forint és egy működésképtelen fűkasza eladását tartalmazza 50.000 forintos összeggel.

Működési bevételeink együttes összege 3.364.845 ezer forint volt.

Felhalmozási bevételek

A tavalyi évben eladtuk az önkormányzat kis buszát, melyből 8.000.000 forint bevételünk származott.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Itt a lakásvásárlásra nyújtott kölcsönök törlesztéséből befolyó összeget tartjuk nyilván. Ebből a forrásból 146.233 forint bevételünk származott.

Költségvetési bevételeink összege: 72.275.319 Ft.

Finanszírozási bevételek

Belföldi értékpapírok bevételei: befektetési jegy visszaváltásból 25.000.000 forint bevételünk volt.

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.040.761 forint bevételt jelentett.

Államháztartáson belüli megelőlegezések: a 2016. évre előlegként kapott állami támogatás összege és a közfoglalkoztatottak után fizetett járulékok megelőlegezése, ami 5.240.60 forint volt.

Finanszírozási bevételünk együttes összege: 34.281.361 Ft.

Összes bevételünk: 106.556.680 Ft.

Kiadások alakulása 2016-ban **Rovatrend szerint**

Személyi juttatásokra 16.532.997 forintot, munkaadókat terhelő járulékokra 2.998.792 forintot fizettünk ki. Dologi kiadásokra 13.718.413 forintot fordítottunk. Ellátottak pénzbeli juttatásaira 7.490.925 forintot fizettünk ki. Működési célú pénzeszköz átadásunk összege ÁHT belülré 3.480.081 forint volt, ÁHT kívülré történő pénzeszköz átadásunk összege 592.015 ezer forint volt, mely civil szervezetek és egyházak működésének támogatását foglalja magában.

Működési kiadásaink együttes összege 44.813.223 forint volt.

Beruházásra 778.826 forintot fordítottunk, mely kis értékű tárgyi eszközök beszerzését foglalja magában.

Felújításra 3.487.421 forintot fizettünk ki, mely a Hathalom pusztai út felújítását foglalta magában.

Egyéb felhalmozási kiadásoknál 4 családnak vissza nem térítendő lakásvásárlási támogatást nyújtottunk 490.000 forintos összeggel.

Felhalmozási kiadásaink együttes összege 4.756.247 forint volt.

Költségvetési kiadások összesen: 49.569.470 forint volt.

Finanszírozási kiadásoknál a forgatási célú belföldi értékpapír vásárlásra 43.000.000 forintot fordítottunk, az átmenetileg szabad pénzeszközeinkből, melyből még 30.000.000 Ft az év végén is rendelkezésünkre áll.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére 5.277.051 forintot fordítottunk.

Finanszírozási kiadásunk összege 48.277.051 forint volt.

Kiadások összesen: 97.846.521 forint volt.

Kiadások alakulása **Kormányzati funkció kódoként**

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Itt a Polgármesteri Hivatal működésével, közigazgatási feladatainak ellátásával kapcsolatosan felmerült kiadások szerepelnek. Az önkormányzat 2013. január 1-től a csóti, a nagydéli és a nagygyimóti önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött, mely szerint közös hivatalt hoznak létre, és így látják el a közigazgatási feladatokat. A szakfeladaton a polgármester személyi juttatása 2.064.204, munkaadókat terhelő járuléka 557.340 és a hivatal dologi kiadásai 2.046.160 forinttal szerepelnek.

Működési célú kiadásokra a Pápakörnyéki Feladatellátó Társulásnak 342.370, a Pápateszéri önkormányzatnak a fogorvosi szolgálat működéséhez 57.106, a Csóti Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez 2.127.496 forint támogatást nyújtottunk.

A hivatal együttes kiadásai 7.194.676 forintot tettek ki.

013320 Köztemető fenntartás

Itt a ravatalozó áramdíja, vízdíj és a temetőbe készített járda kiadása szerepel összesen 1.772.928 forintos összeggel.

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Itt az önkormányzati lakásokkal kapcsolatos közüzemi díjak, kisebb karbantartási kiadások szerepelnek. A Jókai utca lakás után a bérlő az önkormányzatnak fizeti a közüzemi díjakat, mivel csak rövid időre van a lakás kiadva.

Az összes kiadás 512.479 forint volt.

018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel

Itt a közfoglalkoztatottak után megelőlegezett járulékok visszafizetése szerepel kiadásként, ez egy technikai hónapon belüli megelőlegezést jelent, amelyet az elszámolás benyújtása után hónap végén megkapunk bevételként.

Ennek összege 5.277.051 forint volt.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Itt a márciustól induló közfoglalkoztatás szerepel állandóan változó létszámmal, egyre több munkanélküli foglalkoztatására nyílik lehetőség. Átlagosan 4 főt foglalkoztattunk az év

folyamán. A foglalkoztatottak munkabére 3.889.389, munkaadói járuléka 525.071 és dologi kiadások 16.485 forint szerepelnek, összesen 4.430.945 forintos összeggel.

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram - Útőr

Itt a közmunkásként foglalkoztatott dolgozók bére, bérének közterhei szerepelnek. 2016. március 1-től november 30-ig 10 fő közmunkásokat foglalkoztatott az önkormányzat, ők látták el a közterületek rendben tartását, zöldterületek gondozását, a külterületi utak karbantartását. Ezt a foglalkoztatási formát 100 %-ban támogatja a központi költségvetés. Személyi juttatásra 7.075.878 forint, munkaadókat terhelő járulékra 969.528 forintot fizettünk ki. Az utak karbantartásához murvát vásároltunk, melyet ők terítettek szét. A murva és a szerszámok kiadása 1.304.801 forint volt. A program keretén belül kis értékű tárgyi eszközöket is vásároltunk: lapvibrátort, 2 db kerékpárt utánfutóval, ezek együttes összege 441.947 forint volt. Az összes kiadásunk 9.792.154 forint volt.

045160 Helyi közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Itt a közutak kisebb karbantartási kiadásai, valamint a Hathalmi út felújítása szerepel 4.537.181 forintos kiadással.

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

Itt négy kérelmezőnek lakásvásárlásra nyújtott támogatás összege szerepel 490 ezer forintos kiadással.

064010 Közvilágítás

Itt a közvilágításra kifizetett áramdíj szerepel 1.803.081 forintos kiadással.

066010 Zöldterület kezelés

A tavalyi évben az önkormányzat saját forrásból alkalmazott egy kőművest májustól-decemberig aki elvégezte az önkormányzat ingatlanjainak kisebb karbantartását, közmunkások segítségével a temetőben elkészítette a járdát.

Nyáron lehetőség nyílt szünidős diákok foglalkoztatására 1-1 hónapra, a bérek összegét a Munkaügyi Központ 100%-ban támogatta, ők is a zöldterületek fűnyírásában segítettek. Munkabérre 1.069.500 forintot, járulékra 288765 forintot fizettünk ki. Itt szerepel még a fűnyírókba vásárolt benzin, a fűnyírók, fűkaszák karbantartása, facsemete és virágpalánta és egyéb anyag vásárlása 1.922.770 forintos kiadással. .

Az összes kiadás 3.281.035 forint volt.

072111Háziorvosi alapellátás

Itt az orvosi rendelő fenntartásával kapcsolatos kiadások szerepelnek: gázszolgáltatási díj, áramdíj, vízdíj szerepel összesen 367.350 forintos kiadással.

081030 Sportlétesítmények működtetése szakfeladaton a sportöltöző fenntartási kiadásai szerepelnek: áramdíj, gázszolgáltatási díj, vízdíj. Az összes kiadás 21.325 forint volt.

082044 Könyvtári szolgáltatások

Itt a könyvtáros megbízási díját: 277.938 forint , járulékait: 67.536 forint és a könyvtárnak és a teleháznak helyet adó épület fenntartásával kapcsolatos kiadások szerepelnek: áramdíj és gázszolgáltatási díj az ez évi kiadások 556.033 forintot tettek ki. A könyvtárat a pápai Jókai Mór Könyvtár működteti mozgókönyvtárként.

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Itt a kultúrház és a nyugdíjas klubnak helyt adó épület fenntartásával kapcsolatos kiadások szerepelnek: áramdíj, vízdíj, gázszolgáltatási díjak. A különböző rendezvények kiadásai és a kultúrház kisebb karbantartási munkáinak kiadásai is. Pályázati támogatásból kis értékű tárgyi eszközöket szereztünk be: vezeték nélküli mikrofon, média lejátszó, multifunkciós nyomtató, és projektor. Ezek együttes értéke 312.979 forint volt. A pályázaton 252 ezer forint támogatást kaptunk, ezt a pénzt 2015-ben elköltöttük, de az önerőként vállalt 300 ezer forintot 2016-ban használtuk fel. A szakfeladat együttes kiadása 2.024.312 forintot volt.

084031 Civil szervezet működési támogatása

A civil szervezeteknek 592.015 ezer forint működési támogatást nyújtottunk, ebből 100-100 ezer forintot a nyugdíjas klub, a Faluvédő Egyesület, és az községi énekkar kapott. A Vidámság Kulturális Egyesület 150 ezer forint támogatást kapott. Az Evangélikus Egyházat és a Katolikus Egyházat 100-100 ezer forinttal támogattuk.

091140 Óvodai nevelés

Az óvoda működtetéséhez szükséges kisebb karbantartási kiadásokat könyveltük itt, zárcsere, csempe vásárlás, rágcsáló irtás.

Sor került még egy mobil telefon beszerzésére, és a hűtőszekrény cseréjére is.

Karácsonyra játékokat vásároltunk a kicsiknek 20 ezer forint értékben.

Az óvoda működtetését a Sokorópátkai Önkormányzat együttműködési megállapodás keretében látja el, a működtetési kiadásokra 2016. évben 953.109 ezer forintot utaltunk át nekik.

Az összes kiadás 1.072.733 forint volt.

104050 Gyermekvédelmi, gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni ellátások, családtámogatások

A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek augusztus és november hónapban Erzsébet utalvány formájában nyújtottunk támogatást, ennek értéke 388.600 forint volt.

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Itt a tanyagondnok illetménye 2.156.088 forint, munkaadókat terhelő kiadásai 590.552 forint, és a falugondnoki autó üzemanyag kiadása, biztosítási díjai és szerviz költségei szerepelnek összesen 859.757 forintos összeggel.

A tanyagondnoki szolgálat együttes kiadása 3.606.397 forint volt.

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások

Itt az önkormányzat által megállapított települési támogatások szerepelnek. Az átmeneti segélyekre 890 ezer, a születési segélyekre 70 ezer, az iskolai kirándulások támogatása 6 ezer forintot fizettünk ki. Jó tanulók jutalmazása címszó alatt hirdetett versenyt az önkormányzat erre a célra 30 ezer forintot fizettünk ki a diákoknak. Év kezdési támogatást fizettünk augusztusban az óvodásoknak, az általános és középiskolásoknak és az egyetemistáknak, ami 1.103 ezer forint kiadást jelentett. Temetési segélyekre 195 ezer forintot fizettünk ki az elhunytak után. Lakásfenntartási támogatás címszó alatt 4.474.100 forintot fizettünk ki.

Természetben nyújtott támogatásként az elhunytakra helyezett koszorúk 30 ezer, és a gyermekeknek készített karácsonyi csomagok ára szerepel 304.225 forintos kiadással.

Összesen 7.102.325 forint kiadást számoltunk el.

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

Itt számoltuk el az átmenetileg szabad pénzeszközeinkből vásárolt értékpapírok kiadását, melynek összege 43.000 ezer forint volt.

Költségvetési kiadásaink összege:	49.569.470 forint
Finanszírozási kiadás	48.227.051 forint
Összes kiadás	97.796.521 forint

Pénzmaradványok változásának tartalma és okai

Az év végén költségvetési elszámolási számlánk egyenlege 8.620.500 forint, házi pénztárunk záró pénzkészlete 34.405 forint volt. Ez együttesen 8.654.905 forint.

Év végén az adó túlfizetések összege 1.100 forint, a más szervezetet megillető bevételek 3.646 volt, mely a pénzmaradvány összegét csökkenti, illetve a forgótőke elszámolás összege 60.000 Ft, ami a pénzmaradványt növeli.

Így a 2016. év végén a pénzmaradványunk összege 8.710.159 forint volt.

Értékpapír és hitel műveletek

Önkormányzatunk 2003. évben 17 önkormányzattal közösen vízgazdálkodási feladatok ellátására Bakonyalja 2002. néven KFT-t alapított, melyben 2.150 ezer forintos összeggel részesedést szerzett. A Kft. nyereséget nem termel, így osztalék fizetésére évek óta nem kerül sor. A Pápai vízmű ZRT-ben részesedést vásároltunk az idei évben ennek értéke 162 ezer forint volt. Év végén a részesedések állománya 2.312 ezer forint volt.

Az önkormányzatnak sem működési, sem felhalmozási hitele nincs. Kötvény kibocsátása az önkormányzatnak nem volt.

Az év elején 12.000 ezer forint értékben rendelkezünk befektetési jeggyel, melyhez év közben vásároltunk még 13.000 ezer forint értékben. Az egész befektetési jegy állományt (25.000 ezer forintot) decemberben vissza is váltottunk, és helyette kamatozó kincstárjegyet vásároltunk az átmenetileg szabad pénzeszközeinkből 30.000 ezer forint értékben.

Az év végén a forgatási célú értékpapírjaink állománya 30.000 ezer forint volt.

Vagyron alakulása

Mérleg szerint kimutatott vagyonunk a következően alakult:

Ingatlanok állománya 167.424.199 forintról 164.15.605 forintra csökkent, mivel az évben beruházás nem volt, csak kisebb felújítás történt, az elszámolt amortizáció csökkentette az állományt.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya 7.801.383 forintról 6.065.025 forintra csökkent, mivel beruházás, felújítás nem történt, az amortizáció viszont itt is csökkentette az állományt. A kis értékű tárgyi eszközökre 100% amortizációt számolunk el, ezért ezek az állományt nem növelik.

Tárgyi eszközeink nettó értéke összesen 175.744.582 forintról 170.216.630 forintra csökkent. Részesedésünk állománya 2.312 ezer forint, nem változott.

Befektetett pénzügyi eszközeink összege 2.312 ezer forint volt.

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen: 177.518 ezerről, 178.058 ezer forintra nőtt.

Értékpapírok összege 12.000.000 forintról 30.000.000 forintra nőtt.

Pénzeszközök nyitó állománya 5.703.277 forintról 8.654.905 forintra nőtt.

Követelésünk összege 459.463 forintról 386.728 forintra csökkent.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 196.219.722 forintról 211.570.663 forintra nőtt.

Saját tőke 192.120.377 forintról 209.475.073 forintra nőtt.

Kötelezettségünk összege 2.929.278 forintról, 1.191.042 forintra csökkent.

Passzív időbeli elhatárolásunk év végén 1.170.067 forintról 904.548 forintra csökkent.

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 196.219.722 forintról 211.570.663 forintra nőtt.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a Bakonytamási Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót tekintsék át, és azt elfogadni szíveskedjenek!

Bakonytamási, 2017. április 19.

Németh Károly
polgármester

Előterjesztő: Németh Károly
polgármester

**Bakonytamási Önkormányzat 4/2017. (V.1.)
zárszámadási rendeletének indokolása**

Kelt: Bakonytamási, 2017. április 19.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Bakonytamási Önkormányzata 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

I. **BEVEZETŐ**

Bakonytamási Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 15-én fogadta el az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.

Bakonytamási lakosainak száma 2016. január 1-jén 656 fő volt.

Az önkormányzat 2016-ben felhalmozásra összességében 4.756.247 Ft-ot fordított.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését 4.040.761 Ft működési forráshiánnyal fogadta el.

A 2016. évi működési forráshiányát az önkormányzat az előző évek pénzmaradványából finanszírozta.

A beszámolási időszakban fejlesztési célú hitelt nem vettünk fel, és hitel állományunk sem volt.

Az önkormányzat a forráshiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel ellentételezte, illetve az értékpapírjaiból váltott be.

A 2016. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és az ésszerű takarékoság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével, sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzatnak felügyelete alá tartozó költségvetési szerve nincs.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2016. január 1-jén 5.703.277 Ft volt. Bevételeként 102.515.919 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 97.846.521 Ft kifizetését követően, az adott előlegekkel 60.000, illetve a kapott előlegek változásaival - 1.657.770 korrigálva a 2016. december 31-i záró pénzkészlet 8.654.905 Ft.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségek nem voltak. A működési célú kötelezettségek az előző évekről áthúzódó kötelezettségek.

Az önkormányzatnak hitelállománya 2016. december 31-én nem volt.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2016. évre áthúzódó és megvalósuló feladatok nem voltak.

Az önkormányzatnak 2016. december 31. napjával nem volt kezességvállalása, a korábbi évek kezességvállalásai a fizetési kötelezettségek teljesítése miatt megszűntek. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások 2016-ban nem voltak.

Adósság állomány alakulása

2016. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2016. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 316.004 Ft került kimutatásra, melyből nem lejárt 316.004 Ft.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2016. december 31-én 211.570663 Ft, mely 7,8 %-kal (15.350.941 Ft-tal) nőtt az előző évhez képest.

.

Az immateriális javak állománya nem volt.

A tárgyi eszközök állománya 170.216.630 Ft 3,1 %-os csökkenést mutat, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke nem meghaladta meg a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt.

A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest nem változott 162 E Ft.

Az önkormányzatnak a gazdasági társaságokban történő befektetései nem voltak.

A lakáshoz jutás támogatása kölcsönállománya (első lakáshoz jutók támogatása) 146.233 Ft-tal csökkent, mivel a 2016. évi visszafizetések következtében 146.233 forintot visszafizettek, és 2016-ban további kölcsönt nem nyújtottunk.

Az egyéb hosszúlejáratú követelésünk nincs.

A kezelésbe átadott eszközök nem voltak.

A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 30.000 E Ft, mely 18.000 E Ft-tal, azaz 250 %-kal nőtt az előző évhez képest.

A növekedés az értékpapírok vásárlása miatt következett be. 2016. év végén meglévő értékpapírok állománya 30.000 Ft.

A követelések vonatkozásában növekedés tapasztalható, mértéke 188,9 % az előző évhez képest.

Az önkormányzatnál az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatták.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2016-ban több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe.

A fenntartható fejlődés érdekében, 2016-ban folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, stb.). A

szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (segélyezés, önkormányzati lakások bérbeadása, stb).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A település egészségügyi ellátása korszerű körülmények között folytatódhat a következő években. Az önkormányzat Környezetvédelmi Programjának 2014. évre tervezett részei nem valósultak meg, mert a tervezett európai uniós forrásokból nem részesültünk.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában jelentős többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Bakonytamási, 2017. április 19.

Németh Károly
polgármester