

Kölked Község Képviselő-testületének 2/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) A Képviselő – testület a 2016. évi önkormányzati költségvetés végrehajtását

Bevételi főösszeg	250 202 576,- Ft
Kiadási főösszeg	192 132 059,- Ft
<u>ezen belül:</u>	
Személyi juttatások	83 543 589,- Ft
Munkaadót terhelő járulék	15 275 674,- Ft
Dologi kiadás	31 536 771,- Ft
Társadalmi és szoc. pol. juttatások	16 013 486,- Ft
Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	31 821 120,- Ft
Felhalmozási kiadások	12 123 194 ,- Ft
Kincstári elszámolások	1 818 225 ,-Ft
Pénzmaradvány jóvá.	58 070 517,- Ft hagyja

(2) A 2016. évi címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat létszámkeretének teljesítését a 4. és 4./a. számú melléklet tartalmazza.

(4) A helyi és nonprofit szervezetek részére átadott pénzeszközök részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzati hivatal és az önállóan működő intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 2. és 2/a. számú melléklet tartalmazza.

(6) A 2016. évi pénzügyi mérleget az 5. számú melléklet, az önkormányzat 2016. évi pénzmaradvány elszámolását a 9. számú melléklet részletezi, a 2016. évi költségvetési beszámoló pénzügyi rendezését a 8. számú melléklet tartalmazza.

A 6. számú melléklet a 2016. évet követő három év gördülő tábláit tartalmazza.

A 7. számú melléklet a beruházás felhalmozási kiadásokat részletezi.

2.§ Az Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatását – mely 303 479 e Ft – a 10. melléklet tartalmazza.

3.§ Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kölked, 2017. május 22.


Csomor Tibor
polgármester



Zimmermann-né dr. Kovács Anikó
jegyző



Záradék:

Jelen rendelet Kölked község közigazgatási területén kihirdetésre került.

Kölked, 2017. május 31.

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó
jegyző



2016. évi költségvetés
Kölked Község Önkormányzat
Címrendje

1. sz. melléklet

1. számú

	Szak- feladat	Megnevezés	tervezés ?
1.		KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	
1.2.	11130	Saját bevételek, adók, normatív támogatások bevételei	igen
1.3.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolg. bevételei, kiadásai	igen
1.4.	45160	Közutak, hidak, üzemeltetés kiadásai	igen
1.5.	66010	Zöldterület-kezelés kiadásai	igen
1.6.	11130	Önkormányzati jogalkotás	igen
1.7.	66020	Közszéggazd.m.n.s.szolg. bevételei, kiadásai általános	igen
1.8.	63020	Közszéggazd.m.n.s.szolg. bevételei, kiadásai- vízellátás	igen
1.9.	66020	Közszéggazd.m.n.s.szolg. bevételei, kiadásai-hulladék elszáll.	igen
1.10.	64010	közvilágítás bevételei, kiadásai	igen
1.11.	13320	Köztemető-fenntartás, működtetés bevételei, kiadásai	igen
1.12.	72111	Háziorvosi alapellátás bevételei, kiadásai	igen
1.13.	74032	Ifjúság-egészségügyi gondozás bevételei, kiadásai	igen
1.14.	107051	Szociális étkeztetés bevételei és kiadásai	igen
1.15.		<i>Rendszeres szociális ellátások bevételei, kiadásai</i>	
1.15.1.	107060	Rendszeres szociális segélyek bevételei, kiadásai	igen
1.15.2.	105020	Foglalkoztatás helyesítő támogatás	igen
1.15.3.	106020	Lakásfenntartási tám.norm.alap. bevételei, kiadásai	igen
1.15.4.	0	Ápolási díj alanyi jogon bevételei, kiadásai	nem
1.16.		<i>Eseti szociális ellátások bevételei, kiadásai</i>	
1.16.1.	107060	Kiegészítő gyermekvéd.tám. bevételei, kiadásai	igen
1.16.2.	107060	Átmeneti segély bevételei, kiadásai	igen
1.16.3.	107060	Temetési segély bevételei, kiadásai	igen
1.16.4.	107060	Egyéb rász.l függ.tám. (mozg.korl.tám.)	igen
1.16.5.	107060	Egyéb önkorm.eseti pénzbeli ellát. bevételei, kiadásai	igen
1.16.6.	107060	Közgyógyellátás bevételei, kiadásai	igen
1.16.7.	107060	Köztemetés bevételei kiadásai	igen
1.16.8.	107060	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	igen
1.17.	0	Rövid közcélú foglalkoztatás bevételei, kiadásai	nem
1.18.	41233	Hosszú időtartamú közhasznú foglalkoztatás bevételei, kiadásai	igen
1.19.	0	Egyéb közmunka bevételei, kiadásai	nem
1.20.	41232	Téli közmunka bevételei, kiadásai	igen
1.21.	82044	Könyvtári szolgáltatások bevételei, kiadásai	igen
1.22.	82092	Közműv. intézmények, közösségi szint. bevételei, kiadásai	igen
1.23.	81045	Sportlétesítmények működtetése, fejleszt. bevételei, kiadásai	igen
1.24.		<i>Kölkedi Fehér Gólya Óvoda</i>	igen
1.24.1.	91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai bevételei és kiadásai	igen
1.24.2.	91120	Sajátos nev. igényű gyermekek óvodai nev. ellát. bevételei és kiadásai	igen
1.24.3.	91140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok bevételei, kiadásai	igen
1.24.4.	96015	Gyermekétkeztetési köznevelési intézmény bevételei, kiadásai	igen
1.25.	13350	Önkormányzati ingatlanok adás-vétele	nem
1.26.	13350	Felhalmozási céltartalék képzés	igen
1.27.		<i>Beruházások-pályázatok, felújítások</i>	igen
1.27.1.	13350	<i>EU-s beruházások-pályázatok</i>	igen
1.27.2.	13350	<i>Nem EU-s beruházások-pályázatok</i>	igen
1.27.2.1.	13350	Önkormányzati felújítások	igen
1.27.2.2.	13350	Út felújítás	igen
1.27.2.3.	13350	Ált. Iskola külső felújítása	igen
1.27.2.4.	13350	Belvíz rendezési tervek	igen
1.27.2.5.	13350	Vis Maior	igen
1.27.2.6.	13350	Felhalmozási tartalék képzés	igen
1.27.2.7.	13350	Gép , berendezés beszerzése	igen
1.28.		<i>Nemzeti ingatlanok kezelése, üzemeltetése, karbantartása</i>	
1.28.1.	106010	Lakóingatlan bérbeadás bevételei, kiadásai	igen
1.28.2.	13350	Nem lakóingatlan bérbeadás bevételei, kiadásai	igen
1.28.3.	13350	Lakóingatlanok felújítása, karbantartása	igen
1.28.4.	13350	Nem lakóingatlanok felújítása, karbantartása	igen
1.28.5.	13350	Ingatlanok adás-vétele	igen

2016.évi Költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA

2. sz.melléklet

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

főköny- vi szám	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Teljesítés 2016.év	Ft
	értékpapír értékesítés	0				
	hitel igénybe vétele	0				
	támogatás ért.bevét.	44 983 000	61 583 000	88 176 002	51 676 077	
	ÁHT-n kiv.péznz bevét.	390 000	205 000	225 000	245 000	
	működési bevétel	9 070 000	11 816 000	11 816 000	13 100 780	
	saját, adók bevétele	42 160 000	42 160 000	42 160 000	34 407 161	
	felhalmozás j.bevétel	1 100 000	1 100 000	1 100 000	30 633 052	
	költségvetési támogat.	33 876 000	35 991 800	35 991 800	37 511 210	
	előző évipénzm./aktívák	74 236 026	75 684 293	75 684 293	80 369 766	
	BEVÉTEL:	205 815 026	228 540 093	255 153 095	247 943 046	
	immateriális jav.besz.	1 840 000	1 840 000	1 840 000	920000	
	épület beruh., felújítás	10 119 500	10 119 500	10 119 500	9 137 995	
	gép, berend., felsz. vás.	513 000	513 000	513 000	401 575	
	részjegy vásárlása					
	tárgyi eszk. ÁFA	2 420 500	2 420 500	2 420 500	1 663 624	
	mc.támogatás ért.kiad.	46 508 000	42 489 846	42 489 846	44 016 523	
	péznz eszk.átadás					
	hitel, kölcsön					
	személyi j.juttatások	39 313 000	57 689 000	57 689 000	56 838 507	
	--alapilletmény,illet.kieg	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 590 400	
	--normatív juttatások	2 920 000	2 450 000	2 450 000	2 340 548	
	--sajátos jutt. jutalmak					
	--költségtérít. étkezési	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 136 920	
	--részmunka juttatásai	31 683 000	50 529 000	50 529 000	49 770 639	
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.	6 456 000	6 456 000	6 456 000	6 869 357	
	m.bér utáni járulékok	7 803 600	10 606 600	10 606 600	9 994 668	
	készletek kiadások	4 840 000	7 290 000	7 290 000	7 169 777	
	szolgáltatási kiadások	8 309 000	15 021 700	15 021 700	13 304 482	
	--gázenergia szolg	690 000	920 000	920 000	890 193	
	--villamosenergia szolg	852 000	867 000	867 000	670 859	
	különf.dologi kiad.,áfa	3 722 700	4 326 900	4 326 900	5 110 713	
	egyéb folyó kiadások	27 280 000	27 380 000	27 380 000	27 150 654	
	szociális ellátások	6 353 000	5 168 000	5 168 000	6 119 850	
	tartalék/passzívák	40 336 726	37 219 047	63 832 049	1 818 225	
	KIADÁS:	205 815 026	228 540 093	255 153 095	190 515 950	
					0	
	EGYENLEG:	0	0	0	57 427 096	

2016.évi Költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA

2. sz.melléklet

KÖLKEDI FEHÉR GÓLYA ÓVODA

főköny- vi szám	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Teljesítés 2016.félév
	értékpapír értékesítés	0			
	hitel igénybe vétele	0			
	támogatás ért.bevét.				
	ÁHT-n kiv.pénz bevét.				
	működési bevétel	1 200 000	800 000	800 000	599 176
	saját bevételek	43 488 000	39 302 846	39 302 846	38 490 758
	felhalmozás j.bevétel				
	ktgvetési norm. támogat.				
	előző évi pénzm./aktívák		1 660 354	1 660 354	1 660 354
	BEVÉTEL:	44 688 000	41 763 200	41 763 200	40 750 288
	immateriális jav.besz.	0			
	épület beruh.,felújítás				
	gép,berend.,felsz.vás.				
	részjegy vásárlása				
	tárgyi eszk. ÁFA				
	mc.támogatás ért.kiad.				
	pénz eszk.átadás				
	hitel,kölcsön				0
	személyi j.juttatások	19 389 000	19 720 000	19 720 000	19 835 725
	--alapilletmény,illet.kieg	19 169 000	19 500 000	19 500 000	19 559 285
	--normatív juttatások				
	--sajátos jutt.,jutalmak				
	--költségtérít.étkezési	220 000	220 000	220 000	276 440
	--részmunka juttatásai				
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.				
	m.bér utáni járulékok	5 176 000	5 328 000	5 328 000	5 281 006
	készletek kiadások	760 000	710 000	710 000	494 383
	szolgáltatási kiadások	5 189 000	3 400 000	3 400 000	1 641 249
	--gázenergia szolg	3 600 000	2 450 000	2 450 000	874 907
	--villamosenergia szolg	1 413 000	700 000	700 000	627 513
	különf.dologi kiad.,áfa	4 356 000	3 065 200	3 065 200	2 930 184
	egyéb folyó kiadások		50 000	50 000	30 684
	szociális ellátások	9 818 000	9 490 000	9 490 000	9 893 636
	tartalék/passzívák				
	KIADÁS:	44 688 000	41 763 200	41 763 200	40 106 867
					0
	EGYENLEG:	0	0	0	643 421

2016. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

Községi Önkormányzat

2a. számú melléklet

Szakfeladatok →																		
főkönyvi szám	Elnevezés	Önkor.ált.v. álasztott tisztségvis.	Önkor.közs. éggazd.általános	Falugondk. őszéggazdálkodás (4)	Zöldterület-kezelés (5)	közutak, hidak üzemeltetése(5)	vízellátás (5)	Köztemető (5)	Közvilágítás (5)	Hulladék elszállítás (5)	S.bevét.,adó k,állami tám.(1,4,8,6,9)	Háziorvosi alapellátás(6)	Szociális étkeztet.(6)	Rendsz.szociális ellátások (6)	Eseti szociális ellátások (6)	Rövid időtartamú foglalkoztatás	Hosszabb időtartamú foglalkoztatás	
	értékpapír értékesítés																	
	hitelek,kölcs.igénybe vétele																	
	támogatás értékű bevét.													0	1 136 800		50 539 277	
	ÁHT-n kiv.péznz bevét.		245 000															
	működési bevétel		2 741 707					18 000										
	saját,adók bevétele										34 407 161		28 750					
	felhalmozás jell.bevétel																	
	ktgvetési norm. támogat.			2 500 000							32 458 660				0	1 352 550		
	előző évi pénzm./aktívák		75 684 293															
	BEVÉTEL:	0	78 671 000	2 500 000	0	0	0	18 000	0	0	66 865 821	321 183	28 750	0	2 489 350	0	50 539 277	
	immateriális jav.besz.																	
	épület beruh., felújítás																	
	gép,berend.,felsz.vás.																	
	részjegy vásárlása																	
	tárgyi eszk. ÁFA																	
	mc.lámogatás ért.kiad.		44 016 523															
	pénz eszk. átadás																	
	hitel kölcsön visszafiz.																	
	személyi j.,juttatások	4 607 320	386 343	2 074 205														49 770 639
	--alapilletmény,illet.kieg	3 590 400																
	--normatív juttatások		386 343	1 954 205														
	--jutalmak, önk.pénzlár																	
	--költségtérítés,étkezt	1 016 920		120 000														
	--részmunka juttatásai																	49 770 639
	megbiz.dj,tiszt.dj,jutt.	3 516 206	2 790 975															
	m.bér utáni járulékok	1 637 659	286 835	548 348														7 393 522
	készletek kiadások		1 243 174	1 305 850	1 046 517													2 802 398
	szolgáltatási kiadások		4 364 809	308 310	52 047													
	--gázenergia szolg		516 147															
	--villamosenergia szolg		113 809															
	különf.dologi kiad.,áfa		1 470 354	258 370	213 981													756 648
	egyéb folyó kiadások		26 988 387	162 267														
	szociális ellátások													69 095	507 311	5 543 444		
	tartalék/passzívák																	
	KIADÁS:	9 761 185	81 547 400	4 657 350	1 312 545	0	55 393	1 540	524 867	0	0	425 994	87 750	507 311	5 543 444	0	60 723 207	
	EGYENLEG:	-9 761 185	-2 876 400	-2 157 350	-1 312 545	0	-55 393	16 460	-524 867	0	66 865 821	-104 811	-59 000	-507 311	-3 054 094	0	-10 183 930	

2016. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

Községi Önkormányzat

2a. számú melléklet

Szakfeladatok →													Ft		
főköny- vi szám	Elnevezés	Egyéb közfoglalk oztatás	könyvtári szolg. (11)	Közművelő dés int. működtetés (12)	Ifjúság- egészségi gondozás(1 2)	Sportlét. műk. (12)	Vagyon értékelés	Vis Maior	Beruházás, Felújítás	Önkorm. ingatlanok bérbeadása	céltartalék képzés	Önkormán yziati ingatlan értékesítés	Aktívák,pa ssziv	KÖZSÉGI ÖNKORM. ÖSSZESEN	
	értékpapír értékesítés													0	
	hitelek, kölcs. igénybe vétele													0	
	támogatás értékű bevét.													51 676 077	
	AHT-n kív. pénz bevét.													245 000	
	működési bevétel			237 550	50 000	160 705			9 542 885		0			13 100 780	
	saját adók bevétele													34 407 161	
	felhalmozás jell. bevétel						3 443 402	27 189 650			0			30 633 052	
	ktgvetési norm. támogat.		1 200 000									0		37 511 210	
	előző évi pénzm./aktívák												4 685 473	80 369 766	
	BEVÉTEL:	0	1 200 000	237 550	50 000	160 705	0	3 443 402	27 189 650	9 542 885	0	0	0	4 685 473	247 943 046
	immateriális jav. besz.							920 000						920 000	
	épület beruh. felújítás						2 752 600	6 385 395			0			9 137 995	
	gép, berend., felsz. vás.							401 575						401 575	
	részjegy vásárlása													0	
	tárgyi eszk. ÁFA						743 202	920 422						1 663 624	
	mc. támogatás ért. kiad.										0			44 016 523	
	pénz eszk. átadás													0	
	hitel kölcsön visszafiz.													0	
	személyi j. juttatások													56 838 507	
	--alapilletmény, illet. kiegész.													3 590 400	
	--normatív juttatások													2 340 548	
	--jutalmak, önk. pénztár													0	
	--kötségtérítés, étkez.													1 136 920	
	--részmunka juttatásai													49 770 639	
	megbiz. díj, tiszt. díj, jutt.		562 176											6 869 357	
	m. bér utáni járulékok		128 304											9 994 668	
	készletek kiadások		239 318	155 107					354 421					7 169 777	
	szolgáltatási kiadások		46 560	137 011	262 688	186 252			7 102 342					13 304 482	
	--gázenergia szolg.			112 682	225 208				36 156					890 193	
	--villamosenergia szolg.			20 219	22 840				99 499					670 859	
	különf. dologi kiad., áfa		46 398	136 224	70 924				1 998 820					5 110 713	
	egyéb folyó kiadások													27 150 654	
	szociális ellátások													6 119 850	
	tartalék/passzívák							0					1 818 225	1 818 225	
	KIADÁS:	0	1 022 756	428 342	333 612	186 252	0	3 495 802	8 627 392	9 455 583	0	0	0	1 818 225	190 515 950
	EGYENLEG:	0	177 244	-190 792	-283 612	-25 547	0	-52 400	18 562 258	87 302	0	0	0	2 867 248	57 427 096

3.számú

Non-profit szervezetek támogatása

Ft

Támogatásban részesülő helyi és nem helyi non-profit szerv	2015. évi		2016.évi		
	Előirányzat	Kifizetett	Előirányzat	Módosított	Kifizetett
Kölkedi Sport Egyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Lövész Klub	30 000		100 000	100 000	100 000
orvosi támogatás	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Magyar Limes Szöv.Kult. Egy.	0			467 000	466 670
Kölkedért Közalapítvány					
KISZI-Baptista Szeretetszolgálat	9 000 000	4 500 000			
D Amor Bt.					
Szili László alapítvány					
egyéb alapítványok	370 000	90 000	370 000	70 000	55 000
Összesen:	11 000 000	6 190 000	2 070 000	2 237 000	2 221 670

3a.számú

Közvetett támogatások alakulása

Ft

Támogatások jogcíme	2015. évi		2016.évi		
	Előirányzat	Kifizetett	Előirányzat	Módosított	Kifizetett
Időskorúak étkeztetési támogatás	100 000	24 990	50 000	50 000	59 000
Beiskolázási támogatás	815 000	873 000	873 000	873 000	918 000
Bursa Hungarika	0				
	0				
Összesen:	915 000	897 990	923 000	923 000	977 000

2016. évi költségvetés
PÉNZÜGYI MÉRLEG

5. sz. melléklet

Önkormányzat összesen

Ft

5.számú

BEVÉTELEK	tény
1. Működési bevételek	48 107 117
- ebből intézményi: 13699956,-	
- ebből sajátos: 34407161,-	
2. Felhalmozási jellegű bevételek	30 633 052
3. Kp-i ktg.v.-ből kapott támogatás	37 511 210
4. Hitel igénybevétele	0
5. Átvett pénzeszközök	51 921 077
6. Pénzforg. nélküli bevételek, pénzmarad.	77 344 647
7. Finanszírozási bevételek	4 685 473
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	250 202 576

Ft

KIADÁSOK	tény
1. Működési kiadások	134 174 117
2. Felhalmozási kiadások	12 123 194
3. Átadott pénzeszközök	44 016 523
4. Finanszírozási kiadások	1 818 225
5. Tartalékok	
	0
	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	192 132 059
Egyenleg:	58 070 517
január 01.-i pénz készlet	77 344 647
felhasznált pénz maradvány	77 344 647
december 31.-i pénz készlet	58 070 517

Felhalmozási mérleg	Ft
Saját forrás	8 336 792
Támogatás	30 633 052
Hitel	
Felhasznált pénzmaradvány	
Bevétel összesen	38 969 844
Vagyon értékelésre	1 168 400
Műv.ház felújítása	2 650 992
Vis maior	3 495 802
Ingatlan vásárlás	4 298 000
Gépek, berendezések beszerzése	510 000
Fejlesztési tartalék	
Kiadás összesen	12 123 194
Egyenleg	26 846 650
Működési mérleg	Ft
Működési bevétel	39 770 325
Kp-i ktg.v.-ből kapott támogatás	37 511 210
Támogatások, átvett pénzeszköz	51 921 077
Finanszírozási bevételek	4 685 473
Felhasznált pénzmaradvány	77 344 647
Bevétel összesen	211 232 732
Működési kiadások	134 174 117
Átadott pénzeszközök	44 016 523
Tartalékok	
Finanszírozási kiadások	1 818 225
Kiadás összesen	180 008 865
Egyenleg	31 223 867

6.számú

Megnevezés	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
Ft			
BEVÉTELEK			
1. Intézményi működési bevételek	10 775 094	11 098 347	11 431 297
2. Sajátos működési bevételek	34 660 000	35 699 800	36 770 794
3. Felhalmozási jellegű bevételek			
4. Kp-i költségvetésből kapott támogatás	36 139 300	37 223 479	38 340 183
5. Átvett pénzeszközök	50 023 000	51 523 690	53 069 401
6. Finanszírozási hitel bevételek	1 067 700	1 099 731	1 132 723
7. Tartalékok			
8. Előző évi pénzmaradvány	58 070 517	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	190 735 611	136 645 047	140 744 398
			Ft
KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások	72 399 744	74 571 736	76 808 888
2. Járulékok	11 624 346	11 973 076	12 332 269
3. Dologi jellegű kiadások	21 879 320	22 535 700	23 211 771
4. Folyósított ellátások	13 087 665	13 480 295	13 884 704
5. Átadott pénzeszközök	18 922 636	19 490 315	20 075 025
6. Felhalmozási kiadások	50 954 200	0	0
8. Tartalékok			0
9. Finanszírozási, hitel kiadások	1 867 700	1 923 731	1 981 443
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	190 735 611	143 974 853	148 294 099
Egyenleg:	0	-7 329 807	-7 549 701

Többéves elkötelezettséggel járó
kiadási tételek

megnevezés			Ft
Hitel törlesztés		0	0

7.számú

Beruházás-felhalmozási költségvetési táblák 2016

Bevételek:	Összes beruházási előirányzat / Ft-ban			Kiadás:
	támogatások	pályázati alap	saját forrás	
Vagyon értékelés	0		1168400	1 168 400
Művelődési ház felújítása	1 738 000		912992	2 650 992
Vis Maior	3 443 402		52400	3 495 802
Ingatlan vásárlás		0	4298000	4 298 000
Berendezések beszerzés	343 000	0	167 000	510 000
	0	0		0
Fejlesztési tartalék		0		0
Összesen:	5 524 402	0	6 598 792	12 123 194

7./a.sz.melléklet

Bevételek:	Európai Uniók beruházási előirányzat / Ft-ban			Kiadás:
	támogatások	pályázati alap	saját forrás	
	0	0	0	0
	0	0		0
	0	0		0
		0		0
	0	0	0	0
	0	0		0
	0	0	0	0

7./b.sz.melléklet

Bevételek:	Hazai beruházási előirányzat / Ft-ban			Kiadás:
	támogatások	pályázati alap	saját forrás	
Vagyon értékelés	0		1168400	1 168 400
Művelődési ház felújítása	1 738 000		912992	2 650 992
Vis Maior	3 443 402		52400	3 495 802
Ingatlan vásárlás		0	4298000	4 298 000
Berendezések beszerzés	343 000	0	167 000	510 000
	0	0		0
Fejlesztési tartalék				0
Összesen:	5 524 402	0	6 598 792	12 123 194

7./c.sz.melléklet

Pályázati alap felosztása 2016.évben			
			előirányzat/Ft
Vagyon értékelés			0
Polgármesteri Hiv. felújítása			
Egészségügyi ház felújítás			0
Ingatlan vásárlás			
Gép, berendezések beszerz.			0
			0
Fejlesztési tartalék			
Összesen:			0

**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
PÉNZÜGYI RENDEZÉSE**

A 2016. évi költségvetési beszámoló pénzügyi rendezése			
Ft-ban			
kódszám	megnevezés	pótgény	visszafizetendő
901030500	gyermekétkeztetési támogatás		587 520
901030600	gyermek szülei étkeztetés	0	192 660
		0	
		0	
			0
		0	
		0	
		0	
	összesen	0	780 180
	egyenleg		

2016. évi pénz maradvány elszámolás

9.számú
melléklet

	Ft
2016. december 31-i pénzkészlet	58 070 517
Aktívák (még el nem számolt kiadások) levonása (+)	3 605 663
Passzívák (el nem számolt bevételek) levonása (-)	0
	61 676 180
Ebből előző évre vonatkozóan képződött maradvány (-)	74 236 026
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	-12 559 846
passzívák (el nem számolt bevételek) levonása (-)	0
- többlettámogatás miatt az önkormányzat visszafizetett az államnak (-)	0
- kiutaltatlan támogatás miatt az állam az önkormányzat részére jóváír (+)	0
Költségvetési pénzmaradvány	-12 559 846
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	7 456 017
	0
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összesen (-)	7 456 017
Szabad pénzmaradvány	-20 015 863

2016. ÉVI VAGYONKIMUTATÁS

ESZKÖZÖK:

E Ft

	Forgalom képtelen	Korl. forgalom- képes	Forgalom- képes	Nem besorolt	Összesen
A). Befektetett eszközök	85373	90309	42914	3100	221696
I. Immateriális javak	3387		0		3387
II. Tárgyi eszközök	81986	85468	42914	0	210368
- ingatlanok és kapcs.vagy.ért.jogok	81986	85468	42235		209689
- gépek, ber., felsz.		0	679	0	679
- járművek		0	0		0
- tenyészállatok					0
- beruházások, felújítások			0		0
- beruházásra adott előlegek					0
- állami készletek, tartalékok					0
- tárgyi eszközök érték helyesbítése					0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	3100	3100
- egyéb tartós részesedés				3100	3100
- tartós hitelviszonyt megtest.értékpapír					0
- tartóan adott kölcsön					0
- hosszú lejár. bankbetétek					0
- egyéb hosszú lejár. követelések					0
- befekt.pü-i eszk. érték helyesbítése					0
IV. Koncesszióba adott eszközök		4841	0		4841
B). Forgóeszközök	0	0	0	81783	81783
I. Készletek					0
II. Követelések				23712	23712
III. Értékpapírok					0
IV. Pénzeszközök				58071	58071
V. Egyéb aktív pü-i elszámolások				0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	85373	90309	42914	84883	303479

FORRÁSOK:

D). Saját tőke				296023	296023
E). Tartalékok	0	0	0	0	0
I. Költségvetési tartalékok				0	0
II. Vállalkozási tartalékok					
F). Kötelezettségek	0	0	0	7456	7456
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek					
II. Rövid lejáratú kötelezettségek				7456	7456
III. Egyéb passzív elszámolások				0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN:				303479	303479