

***Dióskál Község Önkormányzata***  
***2016. évi költségvetési beszámolója***

**Dióskál Községi Önkormányzat  
Polgármesterétől**

**Előterjesztés: Dióskál Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójához, a Képviselő-testület 2017. május 31-i ülésére.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elkészítettük.

A beszámoló számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák.

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

A költségvetésben eredetileg jóváhagyott bevételi és kiadási főösszeg 115.055.748 Ft-ról 124.587.086 Ft-ra emelkedett.

**Bevételek alakulása:**

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

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

Közhatalmi bevételek a módosított előirányzat 94 %-a, mely bevétel nagy részét a helyi adóbevételek képezik.

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

**Kiadások alakulása:**

A működési kiadásokon belül a módosított előirányzathoz képest a személyi juttatások 94 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 99 %-os, a dologi kiadások 97 %-os, az egyéb működési célú kiadások 66 %-os teljesülést mutatnak.

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

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

**Dióskál, 2017. május 23.**

**Kluczer János  
polgármester**

**Dióskál Község Önkormányzata**  
**7/2017.( VI.01.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről**

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

**A rendelet hatálya**

1.§ A rendelet hatálya Dióskál Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

- Nem intézményi feladatok

**Az önkormányzat 2016. évi zárszámadása**

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

- |                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| • Költségvetési bevételek | 124.164.622 forintban,             |
| • Költségvetési kiadások  | 115.159.665 forintban,             |
| • Maradvány               | 9.004.957 forintban állapítja meg. |

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

**Költségvetési bevételek**

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

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

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről     | 77.206.438 forint  |
| 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 8.500.000 forint,  |
| 3. Közhatalmi bevételek                         | 14.748.862 forint, |
| 4. Működési bevételek                           | 3.747.400 forint,  |

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök     | 3.040.600 forint, |
| 6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 276.500 forint.   |

## **Költségvetési kiadások**

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

### **Működési kiadások:**

- |                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| • Személyi juttatások            | 35.484.027 forint, |
| • Munkaadókat terhelő járulékok  | 6.289.989 forint,  |
| • Dologi kiadások                | 39.764.414 forint, |
| • Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6.487.367 forint,  |
| • Egyéb működési célú kiadások   | 9.517.134 forint.  |

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

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

- |               |                    |
|---------------|--------------------|
| • Beruházások | 12.935.976 forint, |
| • Felújítások | 3.840.163 forint,  |

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

(3) Az önkormányzat egyéb – a 6.§. (1), valamint a 7.§. (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 840.595 forint (4. melléklet), bevételeinek teljesítése 16.644.822 forint (5. melléklet).

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

8.§. Az önkormányzat 2015. évi vagyon alakulása a 7. mellékletben került bemutatásra.

## **A költségvetési létszámkeret**

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

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

## **Záró rendelkezések**

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

**Dióskál, 2017. május 31.**

**Kluczer János**  
polgármester

**Kovács Katalin**  
jegyző

Kihirdetve: Dióskál, 2017. június 1.

Kovács Katalin  
jegyző

## Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló – Kiadások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 818 000	31 918 000	29 924 962
Béren kívüli juttatások (K1107)	360 000	390 000	371 370
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	50 000	42 475
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	900 000	852 618
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 178 000	33 258 000	31 191 425
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 713 000	3 763 000	3 739 019
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	120 000	620 000	553 583
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 833 000	4 383 000	4 292 602
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>37 011 000</b>	<b>37 641 000</b>	<b>35 484 027</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>6 334 000</b>	<b>6 334 000</b>	<b>6 289 989</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 081 209
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	81 016
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	127 764
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	101 000	701 000	671 968
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 521 000	7 721 000	7 637 781
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 622 000	8 422 000	8 309 749
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	430 000	480 000	469 119
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	269 000	269 000	189 382
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	699 000	749 000	658 501
Közüzemi díjak (K331)	3 293 000	3 793 000	3 733 141
Vásárolt élelmezés (K332)	0	750 000	732 410
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	985 000	35 000	16 808
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 490 000	3 590 000	3 484 233
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 579 000	13 279 000	13 278 566
Egyéb szolgáltatások (K337)	664 000	2 064 000	1 861 837
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	19 011 000	23 511 000	23 106 995
Kiküldetések kiadásai (K341)	69 000	99 000	92 449
Reklám- és propagandakiadások (K342)	120 000	120 000	78 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	189 000	219 000	170 449
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 788 000	6 088 000	6 014 741
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	1 100 000	1 100 000	736 598

Egyéb dologi kiadások (K355)	790 000	790 000	767 381
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 678 000	7 978 000	7 518 720
<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>38 199 000</b>	<b>40 879 000</b>	<b>39 764 414</b>
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 130 000	980 000	966 400
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	966 400
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	20 000	11 700
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	11 700
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	5 046 000	5 546 000	5 509 267
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	926 006
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	3 145 366
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	1 437 895
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>6 176 000</b>	<b>6 546 000</b>	<b>6 487 367</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	3 000 000	2 923 166
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	3 000 000	2 923 166
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	3 537 304	2 537 304	2 446 268
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 071 966
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	374 302
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	70 000	70 000
ebből: háztartások (K508)	0	0	70 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	54 000	4 104 000	4 077 700
ebből: háztartások (K512)	0	0	87 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	3 990 700
Tartalékok (K513)	4 683 849	4 725 187	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>8 275 153</b>	<b>14 436 491</b>	<b>9 517 134</b>
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	6 754 000	4 894 000	4 891 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	158 000	158 000	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 897 000	6 147 000	6 132 658

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 211 000	2 211 000	1 912 318
<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>13 020 000</b>	<b>13 410 000</b>	<b>12 935 976</b>
Ingtatlanok felújítása (K71)	3 544 000	3 544 000	3 023 750
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	956 000	956 000	816 413
<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>3 840 163</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	700 000	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>114 215 153</b>	<b>123 746 491</b>	<b>114 319 070</b>



## Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló – Bevételek

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 623 867	12 623 867	12 623 867
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	8 338 022	7 178 280	7 178 280
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	6 550 666	6 550 666
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	22 161 889	27 552 813	27 552 813
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	53 091 417	49 653 625	49 653 625
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	597 400
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	9 828 100
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	39 202 835
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	25 290
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>75 253 306</b>	<b>77 206 438</b>	<b>77 206 438</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	8 500 000	8 500 000	8 500 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	8 500 000
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>8 500 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>8 500 000</b>
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	2 900 000	2 900 000	2 482 475
ebből: építményadó (B34)	0	0	53 475
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	2 429 000
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	8 000 000	11 283 421	11 206 621
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	11 206 621
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	950 000	1 415 633	1 026 998
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1 026 998
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	8 950 000	12 699 054	12 233 619

Egyéb közhatalmi bevételek ( $\geq 170 + \dots + 184$ ) (B36)	5 000	160 093	32 768
ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	32 768
<b>Közhatalmi bevételek</b> <b>(=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>11 855 000</b>	<b>15 759 147</b>	<b>14 748 862</b>
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000 000	2 174 859	2 174 859
Szolgáltatások ellenértéke ( $\geq 188 + 189$ ) (B402)	600 000	803 500	803 500
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	754 000
Tulajdonosi bevételek ( $\geq 193 + \dots + 198$ ) (B404)	500 000	652 500	652 500
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	652 500
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ( $\geq 206 + 207$ ) (B4082)	0	1 572	1 572
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1 572	1 572
Egyéb működési bevételek ( $\geq 219 + 220$ ) (B411)	200 000	216 028	114 969
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	7 673
<b>Működési bevételek</b> <b>(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 848 459</b>	<b>3 747 400</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	20 000	295 000	295 000
ebből: háztartások (B64)	0	0	295 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	2 745 600	2 745 600
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	2 745 600
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> <b>(=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>20 000</b>	<b>3 040 600</b>	<b>3 040 600</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	300 000	300 000	276 500
ebből: háztartások (B74)	0	0	276 500
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b> <b>(=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>276 500</b>
<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>99 228 306</b>	<b>108 654 644</b>	<b>107 519 800</b>

## Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló - Finanszírozási kiadások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	840 595	840 595	840 595
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	840 595	840 595	840 595
<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>840 595</b>	<b>840 595</b>	<b>840 595</b>

## Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló - Finanszírozási bevételek

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 827 442	15 932 442	15 932 442
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	15 827 442	15 932 442	15 932 442
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	712 380
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	15 827 442	15 932 442	16 644 822
<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>15 827 442</b>	<b>15 932 442</b>	<b>16 644 822</b>

## Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló – Maradványkimutatás

Ft

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	107 519 800
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	114 319 070
<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-6 799 270</b>
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 644 822
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	840 595
<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>15 804 227</b>
<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)</b>	<b>9 004 957</b>
<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>9 004 957</b>
<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>3 469 239</b>
<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>5 535 718</b>

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló - Foglalkoztatottak, választott tisztségviselők

Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
"E"- "J" fizetési osztály összesen	2
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>3</b>
közfoglalkoztatott	28
<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>28</b>
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)</b>	<b>5</b>
<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>36</b>
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	36
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	36
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	36

## Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló – Mérleg

Ft

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Szellemi termékek	2 443 171	0	1 376 927
<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>2 443 171</b>	<b>0</b>	<b>1 376 927</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	167 814 097	0	171 863 800
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 853 305	0	23 339 205
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>193 667 402</b>	<b>0</b>	<b>195 203 005</b>
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 930 000	0	3 930 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	3 930 000	0	3 930 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	5 034 000	0	5 034 000
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>8 964 000</b>	<b>0</b>	<b>8 964 000</b>
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	14 319 253	0	33 041 469
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	14 319 253	0	33 041 469
<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>14 319 253</b>	<b>0</b>	<b>33 041 469</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>219 393 826</b>	<b>0</b>	<b>238 585 401</b>
C/II/1 Forintpénztár	308 345	0	49 140
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>308 345</b>	<b>0</b>	<b>49 140</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13 148 275	0	8 675 083
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>13 148 275</b>	<b>0</b>	<b>8 675 083</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>13 456 620</b>	<b>0</b>	<b>8 724 223</b>
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 677 321	0	973 742
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 437 500	0	380 982
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	239 821	0	465 435
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	127 325
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	101 059	0	101 059
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	101 059	0	101 059
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>1 778 380</b>	<b>0</b>	<b>1 074 801</b>
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 500	0	0
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	4 500	0	0
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

D/III/4 Forgótőke elszámolása	131 000	0	131 000
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>131 000</b>	<b>0</b>	<b>131 000</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 913 880</b>	<b>0</b>	<b>1 205 801</b>
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 195 088	0	0
<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>2 195 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>2 195 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>236 959 414</b>	<b>0</b>	<b>248 515 425</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	187 566 000	0	187 566 000
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 707 000	0	6 707 000
<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>6 707 000</b>	<b>0</b>	<b>6 707 000</b>
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 537 000	0	40 110 414
G/VI Mérleg szerinti eredmény	41 647 414	0	9 936 738
<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>234 383 414</b>	<b>0</b>	<b>244 320 152</b>
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	194 524
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 524</b>
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 391 943	0	0
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	343 462	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	840 595	0	712 380
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	840 595	0	712 380
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 576 000</b>	<b>0</b>	<b>712 380</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>2 576 000</b>	<b>0</b>	<b>906 904</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	3 288 369
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 288 369</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>236 959 414</b>	<b>0</b>	<b>248 515 425</b>



## Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló – Eredménykimutatás

Ft

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	20 744 441	0	15 129 031
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 842 705	0	2 978 359
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	774 000	0	648 000
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>26 361 146</b>	<b>0</b>	<b>18 755 390</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	31 770 711	0	27 552 813
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	52 064 871	0	52 399 225
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 990 000	0	9 334 638
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	45 125 719	0	21 031 185
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>136 951 301</b>	<b>0</b>	<b>110 317 861</b>
10 Anyagköltség	3 460 281	0	8 309 749
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 784 253	0	23 075 316
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>23 244 534</b>	<b>0</b>	<b>31 385 065</b>
14 Bérköltség	33 712 969	0	32 722 535
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 012 713	0	5 558 665
16 Bérjárulékok	6 861 559	0	6 781 185
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>45 587 241</b>	<b>0</b>	<b>45 062 385</b>
<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>7 146 934</b>	<b>0</b>	<b>15 569 982</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>44 634 372</b>	<b>0</b>	<b>26 384 055</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>42 699 366</b>	<b>0</b>	<b>10 671 764</b>
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 455	0	1 572
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	1 480 000	0	0
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1 481 455</b>	<b>0</b>	<b>1 572</b>
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 533 407	0	736 598
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>2 533 407</b>	<b>0</b>	<b>736 598</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-1 051 952</b>	<b>0</b>	<b>-735 026</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>41 647 414</b>	<b>0</b>	<b>9 936 738</b>

## Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló – Vagyongkimutatás

Ft

Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>15 557 171</b>	<b>224 530 170</b>	<b>52 312 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 770 000</b>	<b>316 169 760</b>
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 914 750	6 132 658	0	0	0	14 047 408
Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	20 714 149	20 714 149
<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>7 914 750</b>	<b>6 132 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 714 149</b>	<b>34 761 557</b>
<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>15 557 171</b>	<b>232 444 920</b>	<b>58 445 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 484 149</b>	<b>350 931 317</b>
<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>13 114 000</b>	<b>56 716 073</b>	<b>26 459 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 450 747</b>	<b>105 739 934</b>
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 066 244	3 865 047	8 646 758	0	0	1 991 933	15 569 982
<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>14 180 244</b>	<b>60 581 120</b>	<b>35 105 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 442 680</b>	<b>121 309 916</b>
<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>14 180 244</b>	<b>60 581 120</b>	<b>35 105 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 442 680</b>	<b>121 309 916</b>
<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>1 376 927</b>	<b>171 863 800</b>	<b>23 339 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 041 469</b>	<b>229 621 401</b>