

BESZÁMOLÓ

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről

1./ Bevételi források és azok alakulása

Az önkormányzat működési támogatásai, amely magában foglalja az általános önkormányzati feladatok, szociális és gyermekjóléti, kulturális feladatok állam általi támogatását, az előirányzat 100 %-ában, 11.140 e Ft-ban teljesültek.

Működési célú támogatási bevételek között terveztük a közmunka program támogatását, 1.950 e Ft összegben ez 1.404 e Ft-ban teljesült, ami 72 %-nak felel meg. A költségvetés tervezésekor a közmunka program még nem volt teljesen ismert.

Felhalmozási célú támogatások között szerepel az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatására kapott pénz, ami 2016. évben 10.000 e Ft volt.

Közhatalmi bevételek előirányzata 82,8 %-ban, 12.822 e Ft-ban teljesült.

Ezen belül a kommunális adó teljesítése 95,8 %, iparüzési adó 77,1 %, gépjárműadó 113,6 %, iparüzési adó 77,1 %.

Az iparüzési adó eredeti előirányzatát év közben 10.000 e Ft-tal csökkentettük, de a teljesítés így is elmaradt a várttól.

A működési bevételek teljesítése 213,1 %, ennek oka, hogy a 2016. évre tervezett 1.036 e Ft DRV eszközhasználati díjból az elmaradt 2015. évi díjat is és a 2016. évi díjat is a tárgyévben kaptuk meg.

Összességében az önkormányzat 2016. éves összes bevétele 77.363 e Ft, ami az módosított előirányzat 98,5 %-a.

2./ Kiadások alakulása

A személyi juttatások kiadásai az előirányzat 85,0 %-ában 7.267 e Ft-ban teljesültek, a járulékok is ennek megfelelően alakultak, dologi kiadások teljesítése 94,8 %, 9.847 e Ft.

Az önkormányzat által folyósított ellátások az eredeti előirányzat 201,9 %-ában teljesültek év közben módosítottuk az előirányzatot a szociális rendeletünk szerint fizethető támogatásoknak megfelelően, így a szociális célra kapott költségvetési támogatást jórészt ellátottak juttatásaira tudtuk kifizetni 3.452 e Ft összegben.

A beruházásra tervezett eredeti előirányzat összességében 1.285 e Ft-ban 87,2 %-ban teljesült, csak a célok változtak meg a rendelet 3.sz.melléklete szerint.

Felújítási módosított előirányzatok között terveztük közvilágítási lámpatestek felszerelését 445 e Ft értékben, de ennek teljesítése elmaradt.

Finanszírozási kiadások teljesítése között szerepel a 2015. decemberben kapott költségvetési támogatási előleg visszavonása 415 e Ft összegben, Városkörnyéki Alapnak kölcsöntörlesztés 1.000 e Ft, továbbá az eddig lekötött pénzünkből kincstárjegyet vásároltunk. Ezek a kiadások az eredeti előirányzatok között nem szerepeltek.

Az önkormányzat 2016. évi összes kiadása 53.813 e Ft, ami az előirányzat 68,5 %-a.

Moha, 2017. május 18.

Tisztelettel:



Sándor Kovács
Kovács Sándorné
polgármester

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete
7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 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. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítésének

- bevételi fő összegét:	77.363 ezer Ft-ban
- kiadási fő összegét:	53.813 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat bevételi többletét a 2017. évi költségvetésében meghatározott célokra használja fel.

3. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételi eredeti, módosított, teljesített előirányzatát forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzata teljesítését a képviselőtestület a következők szerint hagyja jóvá:

- működési előirányzat teljesítése	52.528 ezer Ft, ezen belül:
- személyi juttatás	7.267 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulék:	1.612 ezer Ft
- dologi kiadások és egyéb kiadás:	43.649 ezer Ft.

5. § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi felújítási és felhalmozási kiadásait 1.285 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből:

- beruházás:	1.285 ezer Ft.
--------------	----------------

6. § Az önkormányzat 2016. évi kiadásai eredeti, módosított és teljesített előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat 2016. évi beruházási kiadásait a 3. melléklet, felújítási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat 2016. évi mérleg szerinti eredménye - 4.760 ezer Ft.

9. § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi záró létszámát 1 főben állapítja meg.

10. § Az önkormányzat 2016. évi vagyonszerűségét/vagyonkimutatását a 4. melléklet, és a 4/a melléklet, a részesedések alakulását a 4/b melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2016. évi pénzkészlet változását az 5. melléklet tartalmazza.

12. § (1) Az önkormányzat 2016. évben adósságállománnyal nem rendelkezett, többéves kihatással járó döntést nem tervezett.

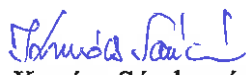
(2) Az önkormányzat 2016. évben közvetett támogatásokat a 6. melléklet szerint állapított meg.

(3) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési egyenlegét a 7. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak következő 3 éves alakulását a 8. melléklet tartalmazza.

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.10.) önkormányzati rendelet valamint az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2016. (V.25.) önkormányzati rendelet.


Kovács Sándorné
polgármester




Iván Szilvia
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. május 30. napján.




Iván Szilvia
jegyző

1. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Rovat megnevezése Költségvetési bevételek	Rovat száma	Eredeti eir.	Módosított eir.	Teljesítés	Telj. %-a
1.	Önkormányzat működési támogatásai	B11	10399	11140	11140	100,0
	- helyi önk. műk. ált. támog	B111	6047	6047	6047	100,0
	- önk. szoc. gyermekjóléti, gyermekétk. fel. támog.	B113	3152	3152	3152	100,0
	- önk. kult.felad.támog.	B114	1200	1200	1200	100,0
	- műk.c.kieg.támog.	B115		741	741	100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1940	1950	1404	72,0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		10000	10000	100,0
4.	Jövedelemadók	B3	25479	15479	12822	82,8
5.	Termékek és szolgáltatások adói	B35				
	- értékesítési és forg.adók		23000	13000	10024	77,1
	- gépjárműadók 40 %		1400	1400	1590	113,6
	Vagyon típusú adók	B34	1079	1079	1034	95,8
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			174	
7.	Működési bevételek	B4	1676	1676	3571	213,1
	- szolg.ellenértéke				25	
	- közvetített szolg.bevételek		160	160	235	146,9
	- tulajdonosi bev.		1036	1036	2472	238,6
	- kamat		200	200	172	86,0
	- kiszáml. ÁFA		280	280	667	238,2
8.	Felhalmozási bevételek	B5				
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
11.	Költségvetési bevételek	B1-B7	39494	40245	38937	96,7

Sor- szám	Rovat megnevezése Finanszírozási bevételek	Rovat száma	Eredeti eir.	Módosított eir.	Teljesítés	Telj. %-a
1.	Hitel, kölcsön felvétele, államháztartáson kívülre	B811				
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			108	
3.	Maradvány igénybevétele	B813	37826	37826	37826	100,0
4.	Lekötött betét felbontása					
5.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
6.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814		492	492	100,0
7.	Finanszírozási bevételek	B8	37826	38318	38426	100,3
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		77320	78563	77363	98,5

2. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Rovat megnevezése Költségvetési kiadások	Rovat száma	Eredeti eir.	Módosított eir.	Teljesítés	Telj. %-a
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3492	3677	2712	73,8
2.	Külső személyi juttatások	K12	4876	4876	4555	93,4
3.	Személyi juttatások	K1	8368	8553	7267	85,0
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1931	1981	1612	81,4
5.	Készletbeszerzés	K31	730	505	289	57,2
6.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	114	114	114	100,0
7.	Szolgáltatási kiadások	K33	4530	5655	5415	95,8
8.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34				
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3284	4118	4029	97,8
10.	Dologi kiadások	K3	8658	10392	9847	94,8
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1710	3853	3452	89,6
12.	Egyéb működési célú támog.	K5	1901	2007	1935	96,4
13.	Tartalék	K5	52279	19675		
14.	Beruházások	K6	1473	3242	1285	39,6
15.	Felújítások	K7		445		
16.	Egyéb felh.célú kiadások	K8	1000			
17.	Költségvetési kiadások	K1-K8	77320	50148	25398	50,6

Sorsz.	Rovat megnevezése Finanszírozási kiadások	Rovat száma	Eredeti eir.	Módosított eir.	Teljesítés	Telj. %-a
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		1000	1000	100,0
2.	Áht-n belüli megelőlegezések	K914		415	415	100,0
3.	Belföldi finanszírozás kiadásai Értékpapír vásárlás	K91		27000	27000	100,0
4.	Finanszírozási kiadások	K92		28415	28415	100,0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	77320	78563	53813	68,5

3. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

2016. évi felhalmozási kiadások

BERUHÁZÁSOK

adatok ezer Ft-ban

2016. évi fejlesztési feladatok	Eredeti eir.	Módosított eir.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Szentgyörgyi úton járda építés	762	762		
Fűnyíró beszerzés	381	381		
15 db sörpad		275	274	99,6
Szivattyú beszerzés	127	127	115	90,6
Hűtőszekrény		100	100	100,0
Gyep szellőztető	102	102		
2 db tűzhely		163	163	100,0
Kávégép	101	101	100	99,0
Digitális térkép		533	533	100
Településrendezési terv		698		
Összesen:	1473	3242	1285	39,6

FELÚJÍTÁSOK

adatok ezer Ft-ban

2016. évi fejlesztési feladatok	Eredeti eir.	Módosított eir.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közvilágítási lámpatestek zártkertbe		445		
Összesen:		445		

4. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat vagyonmérlege

adatok ezer forintban

Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	391
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	0	391
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	269 062	319 074
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 730	7 642
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	278 792	326 716
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	799	799
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	799	799
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	799	799
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	279 591	327 906
23	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	0	0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	108	27 000
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	108	27 000
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	108	27 000
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	108	27 000
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	79	58
40	C/III Forintszámlák	35 492	21 744
41	C/IV Devizaszámlák	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	35 571	21 802
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	13 025	6 681
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre		
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
51	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0

52	D/II/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
53	D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0
54	D/II/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
55	D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0
56	D/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
57	D/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	13 025	6 681
58	D/III/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0
59	D/III/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/III/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0
61	D/III/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/III/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0
63	D/III/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	0	0
64	D/III/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0
65	D/III/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
66	D/III/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
67	D/III/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0
68	D/III/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
69	D/III/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
70	D/III/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
71	D/III	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0
72	D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0
73	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
74	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
75	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0
76	D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
77	D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	0	0
78	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
79	D/III/3	Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0
80	D/III/4	Forgótöke elszámolása	20	20
81	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
82	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
83	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
84	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	20	20
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III) (85=57+71+84)	13 045	6 701
86	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	424	0
87	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
88	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
89	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0
90	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0
91		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	328 739	383 409
		FORRÁSOK	0	0
92	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 288	5 288
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	13 638

94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 835	35 834
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	269 980	330 437
96	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	14 029	-4 760
98	G)	SAJÁT TŐKE (=G/III+...+G/VI) (98=92+...+97)	325 132	380 437
99	H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
100	H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
101	H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
102	H/II/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
103	H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0
104	H/II/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0
105	H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
106	H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
107	H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0
108	H/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0
109	H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0
110	H/II/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
111	H/II/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		0
112	H/II/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
113	H/II/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
114	H/II/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
115	H/II/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
116	H/II/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
117	H/II/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
118	H/II	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	0	0
119	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
120	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
121	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
122	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
123	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
124	H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0
125	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
126	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
127	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0
128	H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0
129	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	3 415	2 492
130	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	415	492
131	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	3000	2 000
132	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0

133	H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
134	H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
135	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
136	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
137	H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
138	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	3 415	2 492
139	H/III/1	Kapott előlegek	0	0
140	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
141	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	21	105
142	H/III/4	Forgótöke elszámolása (Kincstár)	0	0
143	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
144	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
145	H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
146	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	21	105
147	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III) (=118+138+146)	3 436	2 597
148	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
149	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
150	K/1	Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	171	375
152	K/3	Halasztott eredményzempléletű bevételek	0	0
153	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	171	375
154		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	328 739	383 409

4/a melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat vagyonkimutatása

adatok ezer Ft-ban

1.	Immateriális javak	Bruttó érték	Nettó érték
	Törzsvagyon, ezen belül		
	- forgalomképtelen	0	0
	- korlátozottan forgalomképes	0	0
	Üzleti vagyon		
	- forgalomképes	420	391
	Összesen:	420	391
2.	Tárgyi eszközök		
	Ingatlanok		
	- <u>törzsvagyon</u> , ezen belül		
	*forgalomképtelen földterületek	6010	6010
	*korlátozottan forg.képes földt.	0	0
	*forg.képtelen épületek és építmények	269640	233904
	*korlátozottan forg.képes épületek és egyéb építmények	87609	71346
	- <u>üzleti vagyon</u>		
	*forgalomképes épületek és egyéb építmények	249	210
	*forgalomképes földterületek	7604	7604
	Összesen:	371112	319074
3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
	Törzsvagyon, ezen belül		
	- forgalomképtelen	0	0
	- korlátozottan forgalomképes	0	0
	Üzleti vagyon		
	- forgalomképes	16724	7642
	Összesen:	16724	7642
4.	Beruházások, felújítások	0	0
	Törzsvagyon, ezen belül		
	- forgalomképtelen	0	0
	- korlátozottan forgalomképes	0	0
	Üzleti vagyon		
	- forgalomképes	0	0
	Összesen:	0	0
5.	Vagyonmérlegben/vagyonkimutatásban értékkel nem szereplő eszközök állom.		
	„0”-ra leírt eszközök állománya		
	- immateriális javak	1000	
	- gépek, berendezések	3933	
	Használatban lévő kiért. imm.javak, tárgyi eszközök	0	
6.	Egyéb értéken nyilvántartott eszközök	0	
7.	Jelzáloggal terhelt ingatlanok értéke	0	
8.	Kezességvállalások aránya	0	
9.	Függő követelések állománya	0	
10.	Függő kötelezettségek állománya	0	

4/b melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulása 2016. évben

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összege
1.	Fejérvíz Zrt.	780
2.	KDV Hulladékgazdálkodási Zrt.	9
3.	DRV Zrt.	10
	Összesen:	799

5. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez**Pénzkészlet 2016. évi változása**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Nyitó pénzkészlet (2016. 01. 01.)	35571
Tárgyévi rovaton elszámolt bevétel (+) kiadás (-)	77299 53750
Értékpapír- és hitelműveletek (+,-)	
Finanszírozási bevételek, kiadások, valamint eszköz- és forrásoldali egyéb sajátos elszámolások egyenlege (+,-)	-37318
Záró pénzkészlet (2016. 12.31.)	21802

6. melléklet a 7/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai

Adónem	adatok ezer Ft-ban			Összesen
	Közvetett támogatás			
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	
Építmény adó	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0
Magánszem. kommunális adó	0	164	0	164
Vállalkozók kommunális adó	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
Iparüzési adó	0	0	0	0
Termőföld bérbead. jöv.	0	0	0	0
Gépjármű adó	0	0	0	0
Késedelmi pótlék	0	0	0	0
Bírság	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0
Helyi adó összesen:	0	0	0	0
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	0	0	0	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	0	0	0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	0	164	0	164

7. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg 2016.

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj. %-a	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj. %-a
1.	Önkorm. működési támogatásai	10399	11140	11140	100,0	1.	Személyi juttatások	8368	8553	7267	85,0
2.	Egyéb működési támogatás	1940	1950	1404	72,0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1931	1981	1612	81,4
3.	Működési célú átvett pénzeszk.					3.	Dologi kiadások	8658	10392	9847	94,6
4.	Felhalm.c. támog. áht-n belülről		10000	10000	100,0	4.	Ellátottak juttatásai	1710	3853	3452	89,6
5.	Közhatalmi bevételek	25479	15479	12822	82,8	5.	Egyéb működési célú kiadások	1901	2007	1935	96,4
6.	Működési bevételek	1676	1676	3571	213,1	6.	Támog. értékű felhalm. kiad.	1000			
7.	Felhalm. célú pe. átvétel					7.	Felújítások		445		
8.	Finanszírozási bevételek - előző évi pénzmaradvány - áht-n belüli megelőlegezések - belf.értékpapír bev.	37826	37826	37826	100,0	8.	Beruházások	1473	3242	1285	39,6
						9.	Tartalék	52279	19675		
						10.	Finanszírozási kiadások		28415	28415	100,0
	Költségvetési bevételek összesen:	77320	78563	77363	98,5		Kiadások összesen:	77320	78563	53813	68,5

8. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Tervezett bevételi - kiadási előirányzatok alakulása 2018 – 2020. évre

Megnevezés	2017.	2018.	2019.	2020.
Személyi juttatások	8360	8400	8450	8500
Munkaadókat terhelő járulékok	1931	1840	1850	1880
Dologi kiadások	8658	10500	11200	13000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1710	2100	2200	2400
Egyéb működési célú kiadások	1901	2700	3000	3200
Tartalék	16926	27000	25000	20000
Működési célú kiadások összesen	39494	52540	51700	48980
Beruházások	1473	5000	2000	6000
Felújítások		3000	1000	1500
Egyéb felh. célú kiadás				
Hitel, kamat törlesztése	1000			
Tartalék	35336			
Felh. célú kiadások összesen:	37809	8000	3000	7500
Működési bevételek	1676	1300	1200	1000
Term. és szolg. adói (ip. gépj.)	25500	15000	14000	14500
Önkorm.működ. támogatása	10378	6600	3800	7000
Mc. átvett pe.	1940	3000	2500	3500
Mc. pénzmaradvány igénybevétele		25840	26400	22180
Mc. bevételek összesen:	39494	52540	51700	48980
Felh. bevételek				
Felh. c. támogatások		5000		6000
Felh. c. hitel, kölcsön				
Felh. c. pénzmaradvány igénybevétele	37809	3000	3000	1500
Felh. c. bevételek összesen:	37809	8000	3000	7500