

1.melléklet 4/20174 (V.02.) Önkormányzati rendelethez

**A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**

Ft-ban

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1, Műk.ktgvetés bevételei	38 537 208	1, Működésre	66 733 876
ebből:- Intézményi műk.bev.	2 435 216	- ebből: személyi juttatás	31 790 201
- tám.értékű bevétel	33 034 027	munkaadót terh. járulék	5 874 869
- közhatalmi bevétel	3 067 965	dologi kiadás	18 621 725
2. Felhalmozási bevétel	-	pénzeszközátadás	10 447 081
- AHT belülről	18 595 741	2, Felhalmozásra	
- pü. befektetés bevételei	-	- felújítás, beruházás	9 715 069
3. Költségvetési támogatás	24 446 096	- értékpapír vásárlás	-
		- felh.pe.átadás	-
		-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>81 579 045</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>76 448 945</b>
Előző év záró pénzkészlete	16 002 882	Átfutó kiadások	- 25 537
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>97 581 927</b>	<b>FELHASZNÁLÁS ÖSSZESEN</b>	<b>76 423 408</b>
		Záró pénzkészlet	21 158 519
<b>EGYÜTT</b>	<b>97 581 927</b>	<b>EGYÜTT</b>	<b>97 581 927</b>

## Radostyán Község Önkormányzatának 2016 évi bevételei

	Bevételei jogcím	Előirányzat		I-XII. havi teljesítés
		Eredeti	Módosított	Összege
<b>I.</b>	<b>Működési bevétel</b>	<b>59 567 013</b>	<b>38 537 208</b>	<b>38 537 208</b>
	<b>1. Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 440 013</b>	<b>3 067 965</b>	<b>3 067 965</b>
	- Helyi adók~Iparüzési adó	2 900 000	1 995 950	1 995 950
	- Pótlék, bírság	10 000	44 074	44 074
	- Gépjármű adó	530 013	1 027 941	1 027 941
	- Egyéb sajátos bevétel	-	-	-
	<b>2. Intézményi működési bevétel</b>	<b>1 993 000</b>	<b>2 435 216</b>	<b>2 435 216</b>
	<b>3. Támogatás értékű műk. Bevétel-ÁH-belül</b>	<b>54 134 000</b>	<b>33 034 027</b>	<b>33 034 027</b>
	a. Központi kezelésű előirányzatok	-	-	-
	b. Elkülönített állami pénzalapok	54 134 000	33 034 027	33 034 027
	c.			
	<b>4. Átvett pénzeszköz ÁH kívülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevétel</b>		<b>18 595 741</b>	<b>18 595 741</b>
	1. Érdekeltségnövelő támogatás		436 000	436 000
	2. Adóssághkonsz.támogatás		9 999 648	9 999 648
	3. Fejlesztési tám.		8 160 093	8 160 093
<b>III.</b>	<b>Önk. költségvetési támogatása</b>	<b>19 287 105</b>	<b>24 446 096</b>	<b>24 446 096</b>
	1. Helyi önk.működési tám.	10 996 894	11 436 531	11 436 531
	2. Szociális, gyermekjól.felad.tám.	7 090 211	7 125 551	7 125 551
	3. Kulturális feladatok.tám.	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	4. Műk.célú ktgvetési kieg.tám	-	4 684 014	4 684 014
<b>IV.</b>	<b>Egyéb korrekciós.bevétel</b>	<b>16 002 882</b>	<b>8 930 831</b>	<b>8 930 831</b>
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 002 882	8 145 061	8 145 061
	2. AHT.belüli megelőlegezések	-	785 770	785 770
	<b>Önk.bevételek összesen:</b>	<b>94 857 000</b>	<b>90 509 876</b>	<b>90 509 876</b>

**A normatív állami hozzájárulások  
elszámolója, és a mutatószámok, feladatmutatók  
alakulása a 2016. évben (Beszámoló 11/C űrlap)**

forintban

Állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)		Az éves költségvetésben megállapított tervezett		Évközi változások okt (+,-)		Tényleges		Eltérés (+,-)	
		mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	az önk. által dec.31-ig felhasznált összeg	mutatószám	állami hozzájárulás
1.		2.	3.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Települési önk.működésének támogatása	09 01 01 01.00		11 430 562				11 430 562		
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	09 01 03 06 0		275 310				248 520		
<b>ÖSSZESEN:</b>			11 705 872				11 679 082		

2/b. melléklet a 7/2017.(V.02.) Önkormányzati rendelethez

**Normatív, kötött felhasználású támogatások  
2016. év**

Ft-ban

Megnevezés			I-XII. havi telj.
	Eredeti	Mód.	összege
1.	2.	3.	4.
<b>Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása</b>			
1. Családi támogatások	800 000	695 925	695 925
2. Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 292 000	1 292 100	1 292 098
3. Önk.rendeletében megáll. Juttatás	2 500 000	5 124 930	5 124 930
4. Temetési segély	160 000	140 000	140 000
5. Átmeneti segély	40 000	91 000	91 000
<b>Normatív,kötött felhaszn.tám.összesen:</b>	<b>4 792 000</b>	<b>7 343 955</b>	<b>7 343 953</b>

**Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson belül  
2016. év**

Ft-ban!

Megnevezés	Előirányzat		I-XII. havi telj.	
	Eredeti	Mód.	összege	%-a
1./Közfoglalkoztatás támogatására- Munkaügyi Közp.	54 134 000	33 034 027	33 034 027	100
2.Önkormányzatok felhalm. célú költségvetési támogatása	-	18 595 741	18 595 741	100
ebből: a.) Belterületi utak felújítása		8 160 093	8 160 093	100
b.) Közművelődési érdekeltség-növelő tám		436 000	436 000	100
c.) Adósságkonsz. nem rész. önk.tám.		9 999 648	9 999 648	100
3.Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	3 457 194	3 457 194	100
4. Bérkompenzáció	5 969	5 969	5 969	100
5. Szociális tüzelőanyag vásárlásához támogatás		1 226 820	1 226 820	100
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>54 139 969</b>	<b>74 915 492</b>	<b>74 915 492</b>	<b>100</b>

**Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről  
2016. év**

Megnevezés	Előirányzat		I-XII. havi telj.	
	Eredeti	Mód.	összege	%-a
1./Támogatás vállalkozásoktól-idősek napja	10000			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>		

2/d.sz. melléklet a 4/207. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

**Pályázatokon elnyert (megkapott) támogatások  
2016.év**

Ft-ban

<b>1.Önkormányzatok felhalm. célú költségvetési támogatása</b>	<b>-</b>	<b>18 595 741</b>	<b>18 595 741</b>	<b>100</b>
ebből: a.) Belterületi utak felújítása		8 160 093	8 160 093	100
b.) Közművelődési érdekeltség-növelő tám		436 000	436 000	100
c.) Adósságkonsz. nem rész. önk.tám.		9 999 648	9 999 648	100
<b>2.Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása</b>	<b>-</b>	<b>3 457 194</b>	<b>3 457 194</b>	<b>100</b>
<b>3. Szociális tüzelőanyag vásárlásához támogatás</b>		<b>1 226 820</b>	<b>1 226 820</b>	<b>100</b>
<b>Elnyert pályázati bevételek összesen:</b>	<b>-</b>	<b>23 279 755</b>	<b>23 279 755</b>	<b>100</b>

**Radostyán község Önkormányzata**  
**2015. évi VAGYONMÉRLEGE**

Ft

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
Megnevezés	Tárgyévi	Megnevezés	Tárgyévi
<b>A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>G./SAJÁT TŐKE</b>	<b>464 359</b>
I. Immateriális javak összesen		I. Nemzeti vagyon indoláskori értéke	464 022
II. Tárgyi eszközök összesen	449 083	II. Nemzeti vagyon változásai	-
1. Ingatlanok	442 986	III. Egyéb eszközök ind.ért. változásai	13 086
2. Gépek, berendezések	3 977	IV. Felhalmozott eredmény	- 8 317
3. Vagyonkez. vett építmények	160 867	VI. Mérleg szerinti eredmény	- 4 432
4. Beruházások	-		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 120	<b>H./KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>760</b>
1. Részeselek	2 120	I. Ktgv-i évben esedékes kötelezettségek	-
2. Értékpapírok	-	I. Ktgv-i évet követően esedékes kötelezettségek	760
<b>B./FORGÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>33</b>		
I. Készletek	-		
II. Értékpapírok	16 003		
<b>C./PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>184</b>		
II. Pénztárak, betétkönyv	15 819		
III. Költségvetési bankszámlák	-		
IV. Deviza számlák	-		
<b>D./KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>465 119</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>465 119</b>

**Radostyán község Önkormányzata**  
**2016. évi VAGYONMÉRLEGE**

ezer Ft

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
Megnevezés	Tárgyévi	Megnevezés	Tárgyévi
<b>A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>443 101 689</b>	<b>G./SAJÁT TŐKE</b>	<b>463 474 438</b>
I. Immateriális javak összesen		1. Nemzeti vagyon ind.ért.	464 386 804
II. Tárgyi eszközök összesen	440 981 689	2. Egyéb eszközök ind.ért.	12 770 051
1. Ingatlanok	437 840 129	3. Felhalmozott eredmény	- 12 749 964
2. Gépek, berendezések és felszerelések	3 141 560	4. Mérleg szerinti eredmény	- 932 453
3. Vagyonkez. vett építmények	160 867	<b>H./ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>785 770</b>
4. Foly.lévő Beruházások	-	1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen	785 770
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	2 120 000		
1. Részeselek	2 120 000		
2. Értékpapírok	-		
<b>B./FORGÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>21 158 519</b>	<b>J. KINCSTÁRI ELSZÁMOLÁS</b>	<b>2 900 218</b>
1. Készletek		<b>k. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS</b>	
2. Értékpapírok összesen			
<b>C. PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>414 450</b>		
1. Pénztárak, betétkönyv	20 744 069		
2. Költségvetési bankszámlák			
3. Elszámolási számlák			
4. Idegen pénzeszközök			
<b>D. KÖVETELÉSEK</b>	<b>-</b>		
<b>E. Egyéb sajátos eszközoldali elsz.</b>	<b>-</b>		
<b>F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS</b>	<b>2 900 218</b>		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>467 160 426</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>467 160 426</b>

4. melléklet a 4/2017.(V.02.) Önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változás kimutatása  
2016. év

Ft-ban

Megnevezés	Összesen
<b>Önkormányzati szintű elszámolás:</b>	
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>16 002 882</b>
a.Forintpénztár	183 895
b. Forintszámlák	15 818 987
Forgalmi bevételek	81 579 045
Forgalmi kiadások	76 448 945
Követelések-kötelezettségek egyenlege	- 25 537
<b>Záró pénzeszköz</b>	<b>21 158 519</b>
a.Forintpénztár	414 450
b. Forintszámlák	20 744 069