

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEFOJTOTT 2016. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Bevételek jogcíme	Előirányzat			Költségek feladat			Önként vállalt feladat		
		Eredeti	mód. V.	lejtés %	Eredeti	mód. V.	lejtés %	Eredeti	mód. V.	lejtés %
1. I. Közhatalmi bevételek		131 360 000	178 438 326	96,30%	119 712 207	157 746 932	149 338 610	20 847 793	21 100 333	21 100 333
1.1 Vagyontulajti adók		18 000 000	18 507 963	99,18%	18 000 000	18 507 963	18 416 254	0	0	0
1.1.1 Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2 Magánélelmiszeripari adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3. Települési adó		18 000 000	18 507 963	99,18%	18 000 000	18 507 963	18 416 254	0	0	0
1.2 Értékesítési és forgalmi adók bevételei		100 000 000	142 109 993	96,12%	79 352 207	121 002 650	115 490 435	20 847 793	21 100 333	21 100 333
1.2.1 Iparűzési adó - állandó jelleggel vszított		100 000 000	142 109 993	96,12%	79 352 207	121 002 650	115 490 435	20 847 793	21 100 333	21 100 333
1.2.2 Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel vszított		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Gépjavítás adó		12 000 000	14 312 398	92,33%	12 000 000	14 312 398	13 214 801	0	0	0
1.4. Egyéb ártázaszállítási és szolgáltatási adók bevételei		800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0
1.4.1. Törzskönyvi és utáni illetékek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2. Tullerhelési díj		800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0
1.5. Egyéb közhatalmi bevételek		500 000	3 862 991	57,39%	500 000	3 862 991	2 217 020	0	0	0
2. II. Működési bevételek		60 088 918	60 468 489	96,88%	60 088 918	60 468 489	58 677 285	0	0	0
2.1 Szolgáltatások bevételei		32 941 000	18 957 823	96,05%	32 941 000	18 957 823	40 981 785	0	0	0
2.2 Közfelújítások elavultsága		5 765 000	9 320 756	96,12%	5 765 000	9 320 756	3 529 945	0	0	0
2.3. Ellátási díjak		4 868 000	4 848 577	99,60%	4 868 000	4 848 577	4 848 577	0	0	0
2.4. Tulajdonosi bevételek		9 403 508	12 761 294	98,02%	9 403 508	12 761 294	11 014 619	0	0	0
2.4.1. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek		9 403 508	11 984 832	97,89%	9 403 508	11 984 832	10 238 257	0	0	0
2.4.2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek		0	390 358	100,00%	0	390 358	390 358	0	0	0
2.4.3. Védjegyhasználati jog behajtásából származó bevétel		0	396 004	100,00%	0	396 004	396 004	0	0	0
2.5. Kiszámlázott ÁFA		1 581 410	9 344 023	94,00%	1 581 410	9 344 023	1 081 000	0	0	0
2.6. Kamatbevételek		400 000	403 173	100,00%	400 000	403 173	400 000	0	0	0
2.7. Egyéb működési célú bevételek		0	4 860 430	95,12%	0	4 860 430	2 210 469	0	0	0
3. III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		279 000 033	277 430 680	99,89%	279 000 033	277 430 680	277 430 680	0	277 430 680	99,24%
3.1. Önkormányzatok működési támogatása		237 504 190	247 220 654	100,00%	237 504 190	247 220 654	247 220 654	0	247 220 654	99,10%
3.2. Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások		0	9 065 947	100,00%	0	9 065 947	9 065 947	0	9 065 947	174,98%
3.3. Könyvtári célú érdekeltségű támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4. Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		41 495 843	21 173 139	99,88%	41 495 843	21 173 139	21 143 979	0	21 143 979	84,88%
3.5.1. Társadalombiztosítási pénzügyi alapokból átvett pénzeszköz		7 690 835	8 253 000	100,00%	7 690 835	8 253 000	8 253 000	0	8 253 000	107,31%
3.5.2. EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		33 805 008	12 920 139	99,77%	33 805 008	12 920 139	12 890 979	0	12 890 979	74,88%
4. IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 000 000	7 600 000	100,00%	6 000 000	7 600 000	6 000 000	0	1 600 000	100,00%
4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 000 000	7 600 000	100,00%	6 000 000	7 600 000	6 000 000	0	1 600 000	100,00%
4.2.1. Társadalombiztosítási pénzügyi alapokból átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2. EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3. Egyéb felhalmozási támogatásértékelési bevételek		6 000 000	7 600 000	100,00%	6 000 000	7 600 000	6 000 000	0	1 600 000	100,00%
5. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		60 000	8 617 167	100,00%	60 000	8 617 167	8 617 167	0	1 500 000	100,00%
5.1. Működési támogatás államháztartáson belülről		60 000	8 617 167	100,00%	60 000	8 617 167	8 617 167	0	1 500 000	100,00%
5.2. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. VI. Felhalmozási bevételek		0	8 257 167	100,00%	0	8 257 167	8 257 167	0	0	0
6.1. Felgyűlt eszközök és imm. javak értékesítése		0	10 004 116	100,00%	0	10 004 116	10 004 116	0	0	0
6.2. Részvételek értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		466 608 951	542 783 846	98,10%	446 881 188	620 183 513	609 867 667	20 847 793	22 600 333	22 600 333
8. VII. Finanszírozási bevételek		160 869 128	165 004 384	100,00%	160 869 128	165 004 384	165 004 384	0	0	0
8.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		12 000 000	8 315 281	100,00%	12 000 000	8 315 281	8 315 281	0	0	0
8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés		0	8 122 419	100,00%	0	8 122 419	8 122 419	0	0	0
8.3. Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele		138 869 128	138 566 684	100,00%	138 869 128	138 566 684	138 566 684	0	0	0
9. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		627 478 079	707 788 230	98,62%	607 750 316	785 188 897	715 734 031	20 847 793	22 600 333	22 600 333
BEVÉTELEK		617 078 079	697 788 230	98,52%	608 430 286	775 187 897	764 872 041	20 847 793	22 600 333	22 600 333

**BELED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. számú melléklet

2. sz. táblázat

KIADÁSOK

Ft-ban

Megnevezés	Eldirányzat			Kételező feladat			Önként vállalt feladat			
	Eredeti	Mód. V.	Teljesítés Telj. %	Eredeti	Mód. V.	Teljesítés Telj. %	Eredeti	Mód. V.	Teljesítés Telj. %	Eredeti
1. I. Működési kiadások	484 100 201	568 626 446	79,42%	451 622 921	552 976 113	439 995 104	15 647 793	16 650 333	12 227 817	4 847 310
1.1 Személyi juttatások	103 877 296	163 048 619	94,54%	154 149 192	163 048 619	154 149 192	0	0	0	2 225 600
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	43 314 099	42 890 138	94,16%	40 386 806	42 890 138	40 386 806	0	0	0	568 827
1.3 Dologi kiadások	129 033 720	213 916 997	51,87%	110 964 567	212 075 273	109 974 522	1 841 724	1 841 724	990 045	2 052 883
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 774 766	5 787 049	79,62%	4 607 920	3 037 049	2 959 550	2 750 000	2 750 000	1 646 370	0
1.5 Egyéb működési célú kiadások	143 300 320	142 983 643	98,97%	141 514 436	131 925 034	131 925 034	11 056 069	11 056 069	9 589 402	0
1.5.1 Elvonások, befizetések	0	2 059 726	100,00%	2 059 726	2 059 726	2 059 726	0	0	0	0
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 018 325	10 258 325	85,68%	8 789 118	0	0	10 018 325	10 258 325	8 789 118	0
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	133 281 995	130 665 592	100,00%	130 665 592	129 865 308	129 865 308	1 037 744	800 284	800 284	0
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	36 406 000	90 671 628	88,68%	80 411 012	83 721 628	73 461 012	5 000 000	6 950 000	6 950 000	0
2.1 Beruházások	2 406 000	11 136 002	100,00%	11 136 002	11 136 002	11 136 002	0	0	0	0
2.2 Felújítások	29 000 000	27 734 992	63,00%	17 474 376	27 734 992	17 474 376	0	0	0	0
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	51 800 634	100,00%	51 800 634	44 850 634	44 850 634	5 000 000	6 950 000	6 950 000	0
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 000 000	5 450 000	100,00%	5 450 000	0	0	0	0	0	0
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	0	44 850 634	100,00%	44 850 634	44 850 634	44 850 634	0	5 450 000	5 450 000	0
2.3.3 Visszatérítendő támogatás átadása államháztartáson belülrre	0	1 500 000	100,00%	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
2.3.4 Berkeletési célú részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. III. Tartalékok	87 607 657	0	0	0	0	0	87 607 657	0	0	0
3.1 Általános tartalék	87 607 657	0	0	0	0	0	87 607 657	0	0	0
3.2 Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Fejlesztési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. IV. Költsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	608 113 858	659 298 074	80,70%	532 033 933	636 697 741	512 866 116	20 647 793	22 600 333	19 177 817	4 847 310
6. V. Finanszírozási kiadások	8 964 221	38 490 156	98,04%	37 734 221	38 490 156	37 734 221	8 964 221	8 964 221	8 964 221	0
6.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök kifizetése	0	755 935	0,00%	0	755 935	0	0	0	0	0
6.2 Forgatási célú befordítási értékpapírok vásárlása	0	28 770 000	100,00%	28 770 000	28 770 000	28 770 000	0	0	0	0
6.3 ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	8 964 221	8 964 221	100,00%	8 964 221	8 964 221	8 964 221	8 964 221	8 964 221	8 964 221	0

7.	Költségvetési és finanszírozási kiadások	617 078 079	697 788 230	669 768 164	81,65%	596 430 286	675 187 897	550 590 337	81,55%	20 647 793	22 600 333	19 177 817	84,86%	4 847 310
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	617 078 079	697 788 230	669 768 164	81,65%	596 430 286	675 187 897	550 590 337	81,55%	20 647 793	22 600 333	19 177 817	84,86%	4 847 310

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYLEGE

1	Költségvetési hiány, átléphet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-141 604 907	-116 514 228	434 057			-141 604 907	-116 514 228	-2 988 459			3 422 516		17 753 023
---	--	--------------	--------------	---------	--	--	--------------	--------------	------------	--	--	-----------	--	------------

BELSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

1.	2016. évi belső forrásból fedezhető működési hiány	128 479 128	81 215 684	81 215 684		128 479 128	81 215 684	81 215 684						
2.	2016. évi belső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	10 090 000	57 351 000	57 351 000		10 090 000	57 351 000	57 351 000						
3.	2016. évi belső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.)	138 569 128	138 566 684	138 566 684		138 569 128	138 566 684	138 566 684						

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

1.	2016. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	0	0	0		0	0	0						0
2.	2016. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	12 000 000	8 315 281	8 315 281		12 000 000	8 315 281	8 315 281						0
3.	2016. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.)	12 000 000	8 315 281	8 315 281		12 000 000	8 315 281	8 315 281						0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYLEGE ÖSSZESEN

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1.-1.2.)/-	141 604 907	116 514 228	117 270 163		141 604 907	116 514 228	117 270 163						0
I.1.	Finanszírozási bevételek	150 569 128	155 004 384	155 004 384		150 569 128	155 004 384	155 004 384						0
I.1.1.	I.1.-ből: Állókészlet célú finanszírozási bevételek	128 479 128	81 215 684	81 215 684		128 479 128	138 566 684	138 566 684						0
I.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	22 090 000	65 666 281	65 666 281		22 090 000	8 315 281	8 315 281						0
I.2.	Finanszírozási kiadások	8 964 221	38 490 156	37 734 221		8 964 221	38 490 156	37 734 221						0
I.2.1.	I.2.-ből: Állókészlet célú finanszírozási kiadások	0	38 490 156	37 734 221		0	38 490 156	37 734 221						0
I.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0						0

4 847 310	4 551 213	93,89%
4 847 310	4 551 213	93,89%

-4 847 310	-4 551 213
------------	------------

0	
0	
0	

0	
0	
0	
0	
0	
0	

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %
1. Közhatalmi bevételek	131 360 000	178 846 325	170 438 843	95,30%	1. Személyi juttatások	163 677 286	163 048 619	154 149 192	94,54%
2. Működési bevételek	41 772 918	60 458 499	58 577 285	99,89%	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	43 314 099	42 890 138	40 386 806	94,16%
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	279 000 033	277 459 740	277 430 580	99,99%	3. Dologi kiadások	129 033 720	213 916 997	110 964 567	51,87%
4. Átvett pénzeszközök működési	60 000	260 000	260 000	100,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 774 766	5 787 049	4 607 920	79,62%
					5. Egyéb működési kiadások	143 300 320	142 963 643	141 514 456	98,97%
					6. Tartalékok	87 607 657	0	0	
Költségvetési bevételek működési összesen	452 192 951	517 022 564	506 706 708	98,00%	Költségvetési kiadások működési összesen	571 707 858	568 626 446	451 622 921	79,42%
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	128 479 128	81 215 684	81 215 684	100,00%	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	28 770 000	28 770 000	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 122 419	8 122 419	100,00%	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	8 984 221	8 984 221	8 984 221	100,00%
Működési célú finanszírozási bevételek	128 479 128	89 338 103	89 338 103	100,00%	Működési célú finanszírozási kiadások	8 984 221	37 734 221	37 734 221	100,00%
Működési bevételek összesen	580 672 079	606 360 667	596 044 811	98,30%	Működési kiadások összesen	580 672 079	606 360 667	489 357 142	80,70%

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	6 000 000	7 500 000	7 500 000	100,00%	1. Beruházások	2 406 000	11 136 002	11 136 002	100,00%
2. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	8 257 167	8 257 167	100,00%	2. Felújítások	29 000 000	27 734 992	17 474 376	63,00%
3. Felhalmozási célú bevételek	8 316 000	10 004 115	10 004 115	100,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	51 800 634	51 800 634	100,00%
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	14 316 000	25 761 282	25 761 282	100,00%	4. Tartalékok	36 406 000	90 671 628	80 411 012	88,68%
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	10 090 000	57 351 000	57 351 000	100,00%	Felhalmozási hitel törlesztése	755 935	0	0	0,00%
Hiány külső finanszírozása (hitel)	12 000 000	8 315 281	8 315 281	100,00%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	755 935	0	0,00%
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	22 090 000	65 666 281	65 666 281	100,00%	Felhalmozás kiadások összesen	36 406 000	91 427 563	80 411 012	87,95%
Felhalmozás bevételek összesen	36 406 000	91 427 563	91 427 563	100,00%	MINDÖSSZESEN	617 078 079	697 788 230	569 768 154	81,65%
MINDÖSSZESEN	617 078 079	697 788 230	687 472 374	98,52%					

ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat					
		Eredeti	mód. V.	teljesítés	telj. %	Eredeti	mód. V.	teljesítés	telj. %	Eredeti	mód. V.	teljesítés	telj. %
1.	I. Közhatalmi bevételek	131 380 000	178 846 325	170 438 843	95,30%	110 712 207	157 745 902	149 338 510	94,87%	20 647 793	21 100 333	21 100 333	100,00%
1.1	Vagyon típusú adók	18 000 000	18 567 953	18 416 254	99,18%	18 000 000	18 567 953	18 416 254	99,18%	0	0	0	0
1.1.1	Eplérményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Megfeszítések kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Teljesadó	18 000 000	18 567 953	18 416 254	99,18%	18 000 000	18 567 953	18 416 254	99,18%	0	0	0	0
1.2	Értekezlet és fogalmi adók bevételei	100 000 000	142 102 983	136 590 768	96,12%	79 352 207	121 002 650	115 490 435	95,44%	20 647 793	21 100 333	21 100 333	100,00%
1.2.1	lapozási adó - általános jelleggel végzett	100 000 000	142 102 983	136 590 768	96,12%	79 352 207	121 002 650	115 490 435	95,44%	20 647 793	21 100 333	21 100 333	100,00%
1.2.2	lapozási adó - ideiglenes jelleggel végzett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	12 000 000	14 312 368	13 214 801	92,33%	12 000 000	14 312 368	13 214 801	92,33%	0	0	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2	Talajterhelési díj	800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb köznevelési bevételek	560 000	3 862 991	2 217 020	57,39%	560 000	3 862 991	2 217 020	57,39%	0	0	0	0
2	II. Működési bevételek	17 317 918	20 167 944	18 393 144	91,20%	17 317 918	20 167 944	18 393 144	91,20%	0	0	0	0
2.1	Szolgáltatások bevétele	170 000	944 344	797 624	84,46%	170 000	944 344	797 624	84,46%	0	0	0	0
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 783 000	3 529 945	3 168 357	89,76%	5 783 000	3 529 945	3 168 357	89,76%	0	0	0	0
2.3	Tulajdonosi bevétel	9 403 508	11 215 619	11 014 619	98,21%	9 403 508	11 215 619	11 014 619	98,21%	0	0	0	0
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemi/üzemelési származó bevételei	9 403 508	10 439 457	10 238 257	98,07%	9 403 508	10 439 457	10 238 257	98,07%	0	0	0	0
2.3.2	Önkormányzati vagyon nyomonközelésbe adásából származó bevétel	0	390 358	390 358	100,00%	0	390 358	390 358	100,00%	0	0	0	0
2.3.3	Vadászati jog bérbeadásából származó jövedelem	0	386 004	386 004	100,00%	0	386 004	386 004	100,00%	0	0	0	0
2.4	Kiszármazott ÁFA	1 561 410	1 632 997	1 081 000	66,20%	1 561 410	1 632 997	1 081 000	66,20%	0	0	0	0
2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Kamatbevételek	400 000	400 000	121 095	30,27%	400 000	400 000	121 095	30,27%	0	0	0	0
3	III. Működési célú bevételek	0	2 444 849	2 210 449	90,41%	0	2 444 849	2 210 449	90,41%	0	0	0	0
3.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	278 607 033	274 048 636	274 048 636	100,00%	278 607 033	274 048 636	274 048 636	100,00%	0	0	0	0
3.2	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	237 504 190	247 220 654	247 220 654	100,00%	237 504 190	247 220 654	247 220 654	100,00%	0	0	0	0
3.3	Könyvtár célú érdekeltségű támogatás	0	9 065 947	9 065 947	100,00%	0	9 065 947	9 065 947	100,00%	0	0	0	0
3.4	Hejyi önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	41 102 843	17 762 035	17 762 035	100,00%	41 102 843	17 762 035	17 762 035	100,00%	0	0	0	0
3.5.1	Árvalomnizációs pénzügyi alapjaitól átvett	7 690 835	8 253 000	8 253 000	100,00%	7 690 835	8 253 000	8 253 000	100,00%	0	0	0	0
3.5.2	EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	33 412 008	9 509 035	9 509 035	100,00%	33 412 008	9 509 035	9 509 035	100,00%	0	0	0	0
4	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 000 000	7 500 000	7 500 000	100,00%	6 000 000	7 500 000	7 500 000	100,00%	0	1 500 000	1 500 000	100,00%
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	6 000 000	7 500 000	7 500 000	100,00%	6 000 000	7 500 000	7 500 000	100,00%	0	1 500 000	1 500 000	100,00%
4.2.1	Árvalomnizációs pénzügyi alapjaitól átvett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2	EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	6 000 000	7 500 000	7 500 000	100,00%	6 000 000	7 500 000	7 500 000	100,00%	0	1 500 000	1 500 000	100,00%
5	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	60 000	8 517 167	8 517 167	100,00%	60 000	8 517 167	8 517 167	100,00%	0	0	0	0
5.1	Működési támogatás államháztartáson kívülről	60 000	260 000	260 000	100,00%	60 000	260 000	260 000	100,00%	0	0	0	0
5.2	Kezeltetésre átadott pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	8 257 167	8 257 167	100,00%	0	8 257 167	8 257 167	100,00%	0	0	0	0
6	VI. Felhalmozási bevételek	0	10 004 115	10 004 115	100,00%	0	10 004 115	10 004 115	100,00%	0	0	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	10 004 115	10 004 115	100,00%	0	10 004 115	10 004 115	100,00%	0	0	0	0
6.2	Részvételek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	433 344 951	489 084 187	488 901 905	97,9%	412 697 168	476 483 864	466 301 572	97,86%	20 647 793	22 600 333	22 600 333	100,00%
8	VII. Finanszírozási bevételek	149 687 964	154 124 577	154 124 577	100,00%	149 687 964	154 124 577	154 124 577	100,00%	0	0	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek költsönök felvétele	12 000 000	8 315 281	8 315 281	100,00%	12 000 000	8 315 281	8 315 281	100,00%	0	0	0	0
8.2	Államháztartáson belüli költsönök felvétele	0	8 122 419	8 122 419	100,00%	0	8 122 419	8 122 419	100,00%	0	0	0	0
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	137 687 964	137 686 877	137 686 877	100,00%	137 687 964	137 686 877	137 686 877	100,00%	0	0	0	0
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	583 032 915	643 208 764	643 026 482	96,44%	562 385 132	630 608 431	620 428 149	96,39%	20 647 793	22 600 333	22 600 333	100,00%
	BEVÉTELEK	583 032 915	643 208 764	643 026 482	96,44%	562 385 132	630 608 431	620 428 149	96,39%	20 647 793	22 600 333	22 600 333	100,00%

Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat					
	Eredeti	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %
1. I. Működési kiadások	264 903 761	349 561 777	234 970 033	87,22%	249 255 968	333 911 444	222 742 216	66,71%	15 647 793	16 650 333	12 227 817	78,13%
1.1 Személyi juttatások	43 693 300	45 469 116	37 069 984	81,53%	43 693 300	45 469 116	37 069 984	81,53%	0	0	0	0
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	10 704 481	10 780 907	8 406 777	77,98%	10 704 481	10 780 907	8 406 777	77,98%	0	0	0	0
1.3 Dologi kiadások	62 430 894	144 543 552	43 373 416	30,01%	60 589 170	142 701 838	42 383 371	29,70%	1 841 724	1 841 724	990 045	53,76%
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 774 756	5 784 549	4 605 420	79,62%	2 024 766	3 034 549	2 957 050	97,45%	2 750 000	2 750 000	1 648 370	59,94%
1.5 Egyéb működési célú kiadások	143 300 320	142 983 643	141 514 436	98,97%	132 244 251	131 925 034	131 925 034	100,00%	11 056 069	11 056 609	9 589 402	86,71%
1.5.1 Elvonások, befizetések	0	2 059 726	2 059 726	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 018 325	10 258 325	8 789 118	85,68%	0	0	0	0	10 018 325	10 258 325	8 789 118	85,68%
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	133 281 995	130 665 592	130 665 592	100,00%	132 244 251	129 865 308	129 865 308	100,00%	1 037 744	800 284	800 284	100,00%
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	34 050 000	88 602 984	78 342 368	88,42%	29 060 000	81 652 984	71 392 368	87,43%	5 000 000	6 950 000	6 950 000	100,00%
2.1 Beruházások	50 000	9 067 358	9 067 358	100,00%	50 000	9 067 358	9 067 358	100,00%	0	0	0	0
2.2 Felújítások	29 000 000	27 734 992	17 474 376	63,00%	29 000 000	27 734 992	17 474 376	63,00%	0	0	0	0
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	51 800 634	51 800 634	100,00%	0	44 850 634	44 850 634	100,00%	5 000 000	6 950 000	6 950 000	100,00%
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 000 000	5 450 000	5 450 000	100,00%	0	0	0	0	5 000 000	5 450 000	5 450 000	100,00%
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	44 850 634	44 850 634	100,00%	0	44 850 634	44 850 634	100,00%	0	0	0	0
2.3.3 Visszatérítendő támogatás átadása államháztartáson belülre	0	1 500 000	1 500 000	100,00%	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	100,00%
2.3.4 Befektetési célú részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. III. Tartalékok	87 607 657	0	0	0	87 607 657	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Általános tartalék	87 607 657	0	0	0	87 607 657	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Fejlesztési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. IV. Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	386 561 418	438 164 761	313 312 401	71,51%	365 913 625	415 564 428	294 134 584	70,78%	20 647 793	22 600 333	19 177 817	84,86%
6. VI. Finanszírozási kiadások	196 471 497	215 044 003	214 288 068	99,65%	196 471 497	215 044 003	214 288 068	99,65%	0	0	0	0
6.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök tölesztése	755 935	755 935	0	0,00%	0	755 935	0	0,00%	0	0	0	0
6.2 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	28 770 000	28 770 000	28 770 000	100,00%	0	0	28 770 000	100,00%	0	0	0	0
6.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás)	187 507 276	176 553 847	176 553 847	100,00%	187 507 276	176 553 847	176 553 847	100,00%	0	0	0	0
6.4 ÁH belüli megelőlegezések visszafizetési	8 964 221	8 964 221	8 964 221	100,00%	8 964 221	8 964 221	8 964 221	100,00%	0	0	0	0
7. Költségvetési és finanszírozási kiadások KIADÁSOK	583 032 915	653 208 764	527 600 469	80,77%	562 385 122	630 608 431	508 422 652	80,62%	20 647 793	22 600 333	19 177 817	84,86%
	583 032 915	653 208 764	527 600 469	80,77%	562 385 122	630 608 431	508 422 652	80,62%	20 647 793	22 600 333	19 177 817	84,86%

Beledi Közös Önkormányzati Hivatal*

Forinban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				Kötelező				Állami (államigazgatási) feladat			
		Eredeti ei.	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Bevételek												
1.	I. Intézményi működési bevételek		43 741	43 715	99,94%		43 741	43 715	99,94%				
1.1	Szolgáltatások ellenértéke		6 600	6 600	100,00%		6 600	6 600	100,00%				
1.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 600	3 600	100,00%		3 600	3 600	100,00%				
1.3	Kamatbevételek		942	942	100,00%		942	942	100,00%				
1.4	Egyéb működési bevételek		32 599	32 573	99,92%		32 599	32 573	99,92%				
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	393 000	2 953 904	2 953 904	100,00%	393 000	2 953 904	2 953 904	100,00%				
2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	393 000	2 953 904	2 953 904	100,00%	393 000	2 953 904	2 953 904	100,00%				
2.2	- ebből EU támogatás												
2.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről												
2.4	- ebből EU támogatás												
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)												
3.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről												
3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről												
4.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4)	393 000	2 997 645	2 997 619	100,00%	393 000	2 997 645	2 997 619	100,00%				
5.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	96 648 440	89 977 820	89 977 820	100,00%	96 648 440	89 977 820	89 977 820	100,00%	4 847 310	4 847 310	4 847 310	100,00%
5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	63 983	63 419	63 419	100,00%	63 983	63 419	63 419	100,00%				
5.2	Irányítószerző (önkormányzati) támogatás	96 584 457	89 914 401	89 914 401	100,00%	96 584 457	89 914 401	89 914 401	100,00%	4 847 310	4 847 310	4 847 310	100,00%
5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)	97 041 440	92 975 465	92 975 439	100,00%	97 041 440	92 975 465	92 975 439	100,00%	4 847 310	4 847 310	4 847 310	100,00%

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				Kötelező				Állami (államigazgatási) feladat			
		Eredeti ei.	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 152 440	92 219 619	91 706 469	99,44%	96 152 440	92 219 619	91 706 469	99,44%	4 847 310	4 847 310	4 551 213	93,89%
1.1	Személyi juttatások	59 462 996	58 424 102	58 226 440	99,66%	59 462 996	58 424 102	58 226 440	99,66%	2 225 600	2 225 600	2 225 600	100,00%
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 160 618	15 945 020	15 909 672	99,78%	16 160 618	15 945 020	15 909 672	99,78%	568 827	568 827	568 827	100,00%
1.3	Dologi kiadások	20 528 826	17 847 997	17 567 857	98,43%	20 528 826	17 847 997	17 567 857	98,43%	2 052 883	2 052 883	1 756 786	85,58%
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 500	2 500	100,00%		2 500	2 500	100,00%				
1.5	Egyéb működési célú kiadások												
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	889 000	755 846	755 846	100,00%	889 000	755 846	755 846	100,00%				
2.1	Beruházások	889 000	755 846	755 846	100,00%	889 000	755 846	755 846	100,00%				
2.2	Felújítások												
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.7	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai												
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	97 041 440	92 975 465	92 462 315	99,45%	97 041 440	92 975 465	92 462 315	99,45%	4 847 310	4 847 310	4 551 213	93,89%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20	20	18	90,00%	20	20	18	90,00%	0	0	0	0
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* A közös hivatal önként vállalt feladatot nem lát el

4. számú melléklet 2.1 sorának részletezése

Sorszám	Intézményi beruházások	K/Ó	Előirányzat			Támogatás			Saját erő				
			Eredeti	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. V.	Teljesítés
1	Telefon beszerzése polgármesternek	K	50 000	41 288	41 288	100,00%	0	0	0	50 000	41 288	41 288	100,00%
2	Betonáru földmérés	K		720 000	720 000	100,00%		0	0		720 000	720 000	100,00%
3	Holokauszt emlékmű felajánlásból	K		7 181 600	7 181 600	100,00%		7 181 600	7 181 600		0	0	100,00%
4	Udvari játék telepítése játszótérre	K		327 990	327 990	100,00%		0	0		327 990	327 990	100,00%
5	Gázkazán beszerzése Rákóczi u. 158. szám alatti lakásba	K		138 900	138 900	100,00%		0	0		138 900	138 900	100,00%
6	Rugós játék beszerzése játszótérre képviselői felajánlásból	K		100 000	100 000	100,00%		100 000	100 000		0	0	100,00%
7	lvókit vásárlása játszótérre	K		100 330	100 330	100,00%		0	0		100 330	100 330	100,00%
8	Emléktábla készítése	K		30 480	30 480	100,00%		0	0		30 480	30 480	100,00%
9	5 db kültéri kamera beszerzése	K		9 950	9 950	100,00%		0	0		9 950	9 950	100,00%
10	Hallásvizsgáló készülék beszerzése védőnői szolgálatához	K		350 520	350 520	100,00%		0	0		350 520	350 520	100,00%
11	Sztrapdok vásárlása vícai faluházba			66 300	66 300	100,00%		66 300	66 300		0	0	100,00%
	Összesen		50 000	9 067 358	9 067 358	100,00%	0	7 347 900	7 347 900	50 000	1 719 458	1 719 458	100,00%

4. számú melléklet 2.2 sorának részletezése

Sorszám	Felújítások	K/Ó	Előirányzat			Támogatás			Saját erő				
			Eredeti	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. V.	Teljesítés
1	Ravatalozó előtér felújítása	K	10 000 000	10 000 000	4 220 066	42,20%	0	0	0	10 000 000	10 000 000	4 220 066	42,20%
2	Ilyútság utca felújítása	K	12 000 000	8 404 181	8 404 181	100,00%	0	0	0	12 000 000	8 404 181	8 404 181	100,00%
3	Járda felújítása	K	7 000 000	4 480 682		0,00%	0	0	0	7 000 000	4 480 682		0,00%
4	Konyha, Hivatal energetikai felújítása (TOP pályázat)	K		1 524 000	1 524 000	100,00%					1 524 000	1 524 000	100,00%
5	Közvilágítás korszerűsítése	K		459 143	459 143	100,00%					459 143	459 143	100,00%
6	Járda (hivatal melletti köz) felújítása	K		347 668	347 668	100,00%					347 668	347 668	100,00%
7	Helyi piac kialakítása TOP-1,1,3-15	K		333 724	333 724	100,00%					333 724	333 724	100,00%
8	Egészségügyi objektum felújítása TOP-4,1,1-15	K		1 270 000	1 270 000	100,00%					1 270 000	1 270 000	100,00%
9	Konyha és hivatal épületének energetikai korszerűsítése TOP-3,2,1-15			915 594	915 594	100,00%					915 594	915 594	100,00%
	Összesen		29 000 000	27 734 992	17 474 376	63,00%	0	0	0	29 000 000	27 734 992	17 474 376	63,00%

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2016. év

Cím	Intézmény	Felújítás/beruházás	B/F	Eelőirányzat Kötelező	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %
1	Beledi Közös Önkormányzati Hivatal	üzemelteti, számítésh. eszközök beszerzése	B	889 000	186 391	186 391	100,00%
2	Beledi Közös Önkormányzati Hivatal	kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	B		37 325	37 325	100,00%
3	Beledi Közös Önkormányzati Hivatal	fénymásoló/nyomtató beszerzése	B	0	532 130	532 130	100,00%
4	Beledi Általános Művelődési Központ	75 db szék ebédlőbe	B	1 118 000	1 197 000	1 197 000	100,00%
5	Beledi Általános Művelődési Központ	Hűtőszekrény, kávéfőző óvodába	B	152 000	75 998	75 998	100,00%
6	Beledi Általános Művelődési Központ	2 db monitor vásárlása könyvtárba	B	70 000	0	0	
7	Beledi Általános Művelődési Központ	laptop beszerzése óvodába	B	127 000	0	0	
8	Beledi Általános Művelődési Központ	kisértékű informatikai eszköz beszerzése könyvtárba érdekeltségővelő támogatásból (szünetmentes tápegység, monitor)	B		39 800	39 800	100,00%

Összesen		2 356 000	2 068 644	2 068 644	100,00%
----------	--	-----------	-----------	-----------	---------

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI
2016. ÉV

4. számú melléklet 1.3 sorának részletezése

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat				Kötelező				Önként vállalt			
		Eredeti	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %
1	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	2 007 200	1 014 754	34 975	3,45%	2 007 200	1 014 754	34 975	3,45%				
2	Nem veszélyes hulladék szállítása	122 133	122 133		0,00%	122 133	122 133		0,00%				
3	Közutak üzemeltetése, fenntartása	2 000 000	3 353 762	3 629 828	108,23%	2 000 000	3 353 762	3 629 828	108,23%				
4	Egyéb szárazföldi személyszállítás	1 841 724	1 841 724	990 045	53,76%					1 841 724	1 841 724	990 045	53,76%
5	Közülgiftási feladatok	4 567 397	4 898 439	5 007 379	102,22%	4 567 397	4 898 439	5 007 379	102,22%				
6	Város- és községüzemeltetés	47 701 306	128 480 390	30 749 142	23,93%	47 701 306	128 480 390	30 749 142	23,93%				
7	Katasztrófavédelmi tevékenység	268 100	268 100		0,00%	268 100	268 100		0,00%				
8	Család- és nevelési ellátás	2 518 068	2 558 068	1 789 071	69,94%	2 518 068	2 558 068	1 789 071	69,94%				
9	Ifjúság-, egészségügyi gondozás	198 466	198 466	198 000	99,77%	198 466	198 466	198 000	99,77%				
10	Köztisztviselői feladatok	1 206 500	1 206 500	273 261	22,65%	1 206 500	1 206 500	273 261	22,65%				
11	Finanszírozási műveletek		106 278	106 278	100,00%		106 278	106 278	100,00%				
12	Zöldterületi kezelés		494 948	494 948	100,00%		494 948	494 948	100,00%				
13	Intézményen kívüli gyermekékeztetés			77 499				77 499					
14	Önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcsolatos feladatok			22 990				22 990					
	ÖSSZESEN:	62 430 894	144 543 562	43 373 416	30,01%	60 589 170	142 701 838	42 383 371	29,70%	1 841 724	1 841 724	990 045	53,76%

Önkormányzat

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK

2016. év

4. számú melléklet 1.4 sorának részletezése

Ft-ban

Szociális ellátások	Kötelező/önként vállalt	Előirányzat				Központi támogatás				Saját erő			
		Eredeti	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %
Települési támogatás - gyógszer-támogatás	0	100 000	0	0					100 000	0	0		
Települési támogatás - fennelési támogatás	0	500 000	500 000	400 000	80,00%				500 000	500 000	400 000	80,00%	
Rendkívüli települési támogatás	0	1 150 000	1 250 000	635 810	50,88%				1 150 000	1 250 000	635 810	50,86%	
Közvetetés	0	500 000	500 000	137 560	27,51%				500 000	500 000	137 560	27,51%	
BURSA	0	500 000	500 000	475 000	95,00%				500 000	500 000	475 000	95,00%	
Szűnidei gyermekékeztetés	K	977 016	77 499	0	0,00%	644 670	41 040		332 346	36 459	0	0,00%	
Szociális tűzifa (2015. évről áthúzó)	K	1 047 750	1 047 750	1 047 750	100,00%	977 900	977 900	977 900	69 850	69 850	69 850	100,00%	
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	K		423 400	423 400	100,00%		423 400	423 400		0	0		
Szociális tűzifa (2016)	K		1 485 900	1 485 900	100,00%		1 386 840	1 386 840		99 060	99 060	100,00%	
Összesen:		4 774 766	5 784 549	4 605 420	79,62%	1 622 570	2 829 180	2 788 140	3 152 196	2 955 369	1 817 280	61,49%	

4 605 420

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK

Közös Hivatal

Szociális ellátások	Kötelező/önként vállalt	Előirányzat				Központi támogatás				Saját erő			
		Eredeti	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %
Lakásfenntartási támogatás normatív Sz. 38 § a)	K		2 500	2 500	100,00%		2 250	2 250	100,00%		250	250	100,00%
Összesen:		0	2 500	2 500	100,00%	0	2 250	2 250	100,00%	0	250	250	100,00%

VÉGLEGENES ÉS ÁTMENETI JELLEGEL ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

4. számú melléklet 1.5.2 és 2.3.1 sorainak részletezése

6.427.638

Véglegesen átadott pénzeszközök

Almunkázatokon belülről	Költségek			Működési célú			Felhalmozási célú					
	eredeti	mód. V.	teljesítés	Telj. %	eredeti	mód. V.	teljesítés	Telj. %	eredeti	mód. V.	teljesítés	Telj. %
MAXSIHSZ												
Béled Sportegyesület					60 000	60 000	100,00%	0,00%	3 000 000	3 000 000	100,00%	100,00%
Kapuvári Vízvezeték					5 081 638	5 081 638	100,00%					
Arany János Program					165 000	225 000	73,33%		2 000 000	2 450 000	100,00%	100,00%
Civil lakásokhoz jutók támogatása (képviseleti feladatokról)					4 293 325	3 769 207	87,79%					
ebből: Vical Kat. Egyház												
Sportegyesület												
Delta T. testület klub												
Lovászköb (MTI SZ)												
Béled Jövőkert Egyesület												
Béled Általános Iskola Diákjainak Közalapítvány												
Tegy. a T. Téniszegylet Alapítvány												
Béled Ált. Isk. Diákönk.												
Horgász Egyesület												
Béled Ifjúsági Egyesület												
Répy Béled Barát Kör												
Béled Asztalitenisz Klub												
Egészséges Óvodás Gyermekekért Alapítvány												
egyréb					1 309 207	1 309 207	100,00%	0,00%				
Egyházak támogatása (képviseleti feladatokról)												
ebből: Vical Kat. Egyház												
Béled Katolikus Egyház												
Béled Evangélikus Egyház												
Magyar Művelődéstudományi Szolgálat												
Egységgyűlés												
Országos Munkaadók és Foglalkoztatottakért Alapítvány												
Delta Testületi Klub (országos verseny)												
Pénz-Államháztartás Szövetség												
Egészséges Óvodás Gyermekekért Alapítvány												
Összesen	0	0	0	0	10 018 325	10 258 325	85,68%	0,00%	0	5 000 000	5 450 000	100,00%

4. számú melléklet 1.5.3 és 2.3.2 sorainak részletezése

Almunkázatokon belülről	Költségek			Működési célú			Felhalmozási célú					
	eredeti	mód. V.	teljesítés	Telj. %	eredeti	mód. V.	teljesítés	Telj. %	eredeti	mód. V.	teljesítés	Telj. %
Móvár Nagyközségi Hulladékgyűjtő, Témamenedzselés	353 080	348 530	348 530	100,00%								
Nagyecskény Községi Önkormányzata												
Orvosi ügyelet - Többszintű Társulás Kapuvár					134 050	142 093	100,00%	6 000	6 000	100,00%		
Orvosi ügyelet - Kapuvár Városi Önkormányzat									289 656	289 656	100,00%	
Rendőrség					308 914	308 915	100,00%	308 915	308 915	100,00%		
Kapuvár Többszintű Társulás					53 620	53 620	100,00%	53 620	53 620	100,00%		
Közfürdő					56 480	0	0,00%	0	0	0,00%		
KOSZ					86 670	86 670	100,00%	0	0	0,00%		
TOOSZ					54 900	0	0,00%	0	0	0,00%		
Terdifejlesztési Tanács					86 670	86 670	100,00%	0	0	0,00%		
Felhalmozási feladatok					244 440	0	0,00%	0	0	0,00%		
Béled Szociális és Gyermekjóléti Társulás	131 891 171	129 516 778	129 516 778	100,00%								
Rébaközi Vidékfejlesztési Egyesület tagjai					12 000	12 000	100,00%					
Összesen	132 244 251	129 865 308	129 865 308	100,00%	1 037 744	800 284	100,00%	800 284	800 284	100,00%	0	0

4. számú melléklet 2.3.3 sorainak részletezése

Átmeneti jelleggel átadott pénzeszközök

Almunkázatokon belülről	Költségek			Működési célú			Felhalmozási célú					
	eredeti	mód. V.	teljesítés	Telj. %	eredeti	mód. V.	teljesítés	Telj. %	eredeti	mód. V.	teljesítés	Telj. %
Dinastia Községi Önkormányzata	0	0	0									
Összesen	0	0	0		0	0			0	0	0	

Önkormányzat költségvetési szerveinek 2016. évi létszámkerete

Előirányzat

Megnevezés	2016. január 1.				2016. december 31.				2016. december 31. teljesítés			
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen
Közös Hivatal	19,00	1,00	2,00	20	19,00	1,00	1,00	20,00	17,00	1,00	1,00	18,00
Önkormányzat	3,00	4,50	0,00	8	3,00	4,50	0,00	7,50	3,00	4,50	0,00	7,50
Beledi Általános Művelődési Központ	14,00	8,00	3,00	22	15,00	8,00	3,00	23,00	15,00	8,00	3,00	23,00
Mindösszesen:	36,00	13,50	5,00	50	37,00	13,50	4,00	50,50	35,00	13,50	4,00	48,50
Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál	16				17				9			

* Rehabilitációs hozzájárulás tételére

11. számú melléklet

Maradványkimutatás

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Beledi Általános Művelődési Központ	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	488 901 905	2 997 619	40 568 466	532 467 990
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	313 312 401	92 462 315	126 259 217	532 033 933
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	175 589 504	-89 464 696	-85 690 751	434 057
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	154 124 577	89 977 820	87 455 834	331 558 231
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	214 288 068	0	0	214 288 068
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-60 163 491	89 977 820	87 455 834	117 270 163
Alaptevékenység maradványa	115 426 013	513 124	1 765 083	117 704 220
Összes maradvány	115 426 013	513 124	1 765 083	117 704 220
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	708 492	0	0	708 492
Alaptevékenység szabad maradványa	114 717 521	513 124	1 765 083	116 995 728

**Beled Város Önkormányzata
Mérleg**

12. számú melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Közös Hivatal		Beledi Általános Művelődési Központ		Konszolidált mérleg	
	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	391 080	167 080	0	0	391 080	167 080
A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	391 080	167 080	0	0	391 080	167 080
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 089 432 244	695 149 611	0	0	0	0	1 089 432 244	695 149 611
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 518 451	2 629 831	101 983	360 954	2 068 801	1 522 777	4 689 235	4 513 562
A/1/4 Beruházások, felújítások	18 733 278	26 590 015	0	0	0	0	18 733 278	26 590 015
A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 110 683 973	724 369 457	101 983	360 954	2 068 801	1 522 777	1 112 854 757	726 253 188
A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1e)	11 580 000	11 580 000	0	0	0	0	11 580 000	11 580 000
A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	11 580 000	11 580 000	0	0	0	0	11 580 000	11 580 000
A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/3)	11 580 000	11 580 000	0	0	0	0	11 580 000	11 580 000
A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1a+A/1/1b+A/1/1c)	0	368 719 844	0	0	0	0	0	368 719 844
A/1/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	368 719 844	0	0	0	0	0	368 719 844
A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1+A/1/2)	0	368 719 844	0	0	0	0	0	368 719 844
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1+A/1/3+A/1/4)	1 122 263 973	1 104 669 301	493 063	528 034	2 068 801	1 522 777	1 124 825 837	1 106 720 112
B/1/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	464 460	440 920	464 460	440 920
B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	0	0	0	0	464 460	440 920	464 460	440 920
B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/1/2a+...+B/1/2e)	0	28 770 000	0	0	0	0	0	28 770 000
B/1/2b - ebből: kincstárjegyek	0	28 770 000	0	0	0	0	0	28 770 000
B/1/1 Értékpapírok (=B/1/1+B/1/2)	0	28 770 000	0	0	0	0	0	28 770 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	0	28 770 000	0	0	464 460	440 920	464 460	29 210 920
C/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	136 578 990	114 982 607	63 983	513 124	2 628 557	1 765 083	139 271 530	117 260 814
C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	136 578 990	114 982 607	63 983	513 124	2 628 557	1 765 083	139 271 530	117 260 814
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/4)	136 578 990	114 982 607	63 983	513 124	2 628 557	1 765 083	139 271 530	117 260 814
D/1/3 Kölségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	7 097 123	8 407 482	0	0	0	0	7 097 123	8 407 482
D/1/3d - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	359 956	151 699	0	0	0	0	359 956	151 699
D/1/3e - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 637 043	6 609 812	0	0	0	0	6 637 043	6 609 812
D/1/3f - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	100 124	1 645 971	0	0	0	0	100 124	1 645 971
D/1/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	649 535	676 328	12 785	0	1 545 868	102 970	2 208 188	779 298
D/1/4a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	343 535	204 276	12 785	0	1 217 219	33 140	1 573 539	237 416
D/1/4b - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	200 000	183 200	0	0	0	51 825	200 000	235 025
D/1/4c - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	18 005	0	18 005
D/1/4d - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	106 000	54 452	0	0	328 649	0	434 649	54 452
D/1/4i - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	234 400	0	0	0	0	0	234 400
D/1 Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	7 746 658	9 083 810	12 785	0	1 545 868	102 970	9 305 311	9 186 780
D/1/4 Kölségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	46 990	0	0	0	0	0	46 990	0
D/1/1/4a - ebből: kölségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	37 000	0	0	0	0	0	37 000	0
D/1/1/4d - ebből: kölségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 990	0	0	0	0	0	9 990	0
D/1/1 Kölségvetési évét követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	46 990	0	0	0	0	0	46 990	0
D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1f)	167 501	377 177	0	564	0	2 222 356	167 501	2 600 097
D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	564	0	2 222 356	0	2 222 920
D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	167 501	377 177	0	0	0	0	167 501	377 177
D/1/1/4 Forgatóke elszámolása	170 000	170 000	0	0	0	0	170 000	170 000
D/1/1/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	66 801 174	0	0	0	0	0	66 801 174

7 757 203 10 440 177

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	337 501	67 348 351	0	564	0	2 222 356	337 501	69 571 271
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 131 149	76 432 161	12 785	564	1 545 868	2 325 326	9 689 802	78 758 051
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 258 756	0	0	0	410 187	0	1 668 943	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 258 756	0	0	0	410 187	0	1 668 943	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 258 756	0	0	0	410 187	0	1 668 943	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 268 232 868	1 324 854 069	569 831	1 041 722	7 117 873	6 054 106	1 275 920 572	1 331 949 897
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	605 374 421	605 374 421	2 204 204	2 204 204	0	0	607 578 625	607 578 625
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	66 801 174	0	0	0	0	0	66 801 174
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	81 973 873	81 973 873	14 503 886	14 503 886	17 445 000	17 445 000	113 922 759	113 922 759
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	81 973 873	81 973 873	14 503 886	14 503 886	17 445 000	17 445 000	113 922 759	113 922 759
G/IV Felhalmozott eredmény	438 602 683	568 983 500	-14 830 356	-16 138 259	-3 646 206	-10 327 127	420 126 121	542 518 114
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	130 380 817	-19 075 170	-1 307 903	-4 585 852	-6 680 921	-7 053 340	122 391 993	-30 714 362
G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	1 256 331 794	1 304 057 798	569 831	-4 016 021	7 117 873	64 533	1 264 019 498	1 300 106 310
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	419 227	0	0	0	0	0	419 227
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 047 750	0	0	0	0	0	1 047 750	0
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 047 750	419 227	0	0	0	0	1 047 750	419 227
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	1 355 025	215 403	0	0	0	0	1 355 025	215 403
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	8 964 221	16 437 700	0	0	0	0	8 964 221	16 437 700
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsonok törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	8 315 281	0	0	0	0	0	8 315 281
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 964 221	8 122 419	0	0	0	0	8 964 221	8 122 419
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 319 246	16 653 103	0	0	0	0	10 319 246	16 653 103
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	534 078	149 479	0	0	0	0	534 078	149 479
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	534 078	149 479	0	0	0	0	534 078	149 479
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 901 074	17 221 809	0	0	0	0	11 901 074	17 221 809
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	3 574 462	0	5 057 743	0	5 989 573	0	14 621 778
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	3 574 462	0	5 057 743	0	5 989 573	0	14 621 778
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 268 232 868	1 324 854 069	569 831	1 041 722	7 117 873	6 054 106	1 275 920 572	1 331 949 897

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016. év

Beled Város Önkormányzata

Adatok: forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Nettó
		érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak (02+03+04+05)	01.	23 252 845	
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak	02.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű immateriális javak vagyoni értékű jogok	03.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	04.	16 890 345	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó immateriális javak	05.	6 362 500	
II. Tárgyi eszközök (07+12+17+22+27)	06.	1 196 924 784	724 369 457
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (08+09+10+11)	07.	1 127 360 442	695 149 611
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08.	572 171 082	240 559 109
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	09.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10.	430 648 887	338 673 302
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11.	124 540 473	115 917 200
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+14+15+16)	12.	42 974 327	2 629 831
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15.	12 194 908	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16.	30 779 419	2 629 831
3. Tenyészállatok (18+19+20+21)	17.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	18.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	19.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	20.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	21.		
4. Beruházások, felújítások (23+24+25+26)	22.	26 590 015	26 590 015
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	23.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	24.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	25.	26 590 015	26 590 015
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	26.		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (28+29+30+31)	27.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	28.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	29.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	30.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	31.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (33+38+43)	32.		11 580 000
1. Tartós részesedések (34+35+36+37)	33.		11 580 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	34.		

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	35.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	36.		11 580 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	37.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (39+40+41+42)	38.		
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	39.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	40.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	41.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	42.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (44+45+46+47)	43.		
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	44.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	45.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	46.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	47.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	48.	478 733 598	368 719 844
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+06+32+48)	49.	1 698 911 227	1 104 669 301
I. Készletek	50.		
II. Értékpapírok	51.	28 770 000	28 770 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (50+51)	52.		28 770 000
I. Lekötött bankbetétek	53.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	54.		
III. Forintszámlák	55.		114 982 607
IV. Devizaszámlák	56.		
V. Idegen pénzeszköz	57.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (53+54+55+56+57)	58.		114 982 607
I. Költségvetési évben esedékes követelések	59.		9 083 810
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	60.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	61.		67 348 351
D) KÖVETELÉSEK (59+60+61)	62.		76 432 161
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	63.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	64.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (63+64)	65.		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	66.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (49+52+58+62+65+66)	67.		1 324 854 069

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	605 374 421
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	66 801 174
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	81 973 873
IV. Felhalmozott eredmény	04.	568 983 500

V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-19 075 170
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 304 057 798
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	419 227
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	16 653 103
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	149 479
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	17 221 809
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	3 574 462
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 324 854 069

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016. év

Benedi Közös Önkormányzati Hivatal

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Adatok: forintban!	
		Bruttó	Nettó
A		érték	
B	C	D	
I. Immateriális javak (02+03+04+05)	01.	5 168 457	167 080
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak	02.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű immateriális javak	03.		
<i>vagyoni értékű jogok</i>			
1.3. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	04.	3 551 893	167 080
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó immateriális javak	05.	1 616 564	
II. Tárgyi eszközök (07+12+17+22+27)	06.	13 860 838	360 954
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (08+09+10+11)	07.		
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	09.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10.		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11.		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+14+15+16)	12.	13 860 838	360 954
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15.		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16.	13 860 838	360 954
3. Tenyészállatok (18+19+20+21)	17.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	18.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	19.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	20.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	21.		
4. Beruházások, felújítások (23+24+25+26)	22.		
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	23.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	24.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	25.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	26.		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (28+29+30+31)	27.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	28.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	29.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	30.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	31.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (33+38+43)	32.		
1. Tartós részesedések (34+35+36+37)	33.		
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	34.		

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	35.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	36.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	37.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (39+40+41+42)	38.		
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	39.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	40.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	41.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	42.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (44+45+46+47)	43.		
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	44.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	45.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	46.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	47.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	48.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+06+32+48)	49.	19 029 295	528 034
I. Készletek	50.		
II. Értékpapírok	51.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (50+51)	52.		
I. Lékötött bankbetétek	53.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	54.		
III. Forintszámlák	55.		513 124
IV. Devizaszámlák	56.		
V. Idegen pénzeszköz	57.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (53+54+55+56+57)	58.		513 124
I. Költségvetési évben esedékes követelések	59.		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	60.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	61.		564
D) KÖVETELÉSEK (59+60+61)	62.		564
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	63.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	64.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (63+64)	65.		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	66.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (49+52+58+62+65+66)	67.		1 041 722

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	2 204 204
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	14 503 886
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-16 138 259
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-4 585 852
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	-4 016 021
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	5 057 743
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 041 722

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016. év

Bledi Általános Művelődési Központ

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Nettó
		érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak (02+03+04+05)	01.	545 525	
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak	02.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű immateriális javak vagyon értékű jogok	03.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	04.	298 500	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó immateriális javak	05.	247 025	
II. Tárgyi eszközök (07+12+17+22+27)	06.	34 045 971	1 522 777
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (08+09+10+11)	07.		
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	09.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10.		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11.		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+14+15+16)	12.	34 045 971	1 522 777
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15.		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16.	34 045 971	1 522 777
3. Tenyészállatok (18+19+20+21)	17.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	18.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	19.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	20.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	21.		
4. Beruházások, felújítások (23+24+25+26)	22.		
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	23.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	24.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	25.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	26.		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (28+29+30+31)	27.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	28.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	29.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	30.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	31.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (33+38+43)	32.		
1. Tartós részesedések (34+35+36+37)	33.		
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	34.		

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	35.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	36.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	37.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (39+40+41+42)	38.		
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	39.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	40.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	41.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	42.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (44+45+46+47)	43.		
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	44.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	45.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	46.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	47.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	48.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+06+32+48)	49.	34 591 496	1 522 777
I. Készletek	50.	440 920	440 920
II. Értékpapírok	51.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (50+51)	52.		
I. Lekötött bankbetétek	53.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	54.		
III. Forintszámlák	55.		1 765 083
IV. Devizaszámlák	56.		
V. Idegen pénzeszköz	57.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (53+54+55+56+57)	58.		1 765 083
I. Költségvetési évben esedékes követelések	59.		102 970
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	60.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	61.		2 222 356
D) KÖVETELÉSEK (59+60+61)	62.		2 325 326
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	63.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	64.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (63+64)	65.		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	66.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (49+52+58+62+65+66)	67.		6 054 106

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	17 445 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-10 327 127
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-7 053 340
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	64 533
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	5 989 573
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	6 054 106

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2016. év

Beled Város Önkormányzata

Adatok: forintban!

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Bruttó értéke	Könyv szerinti értéke
A	B	C	D	
„0”-ra leírt eszközök	1.	108	61 550 333	
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.			
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	10	1 052 426	
Készletek	4.			
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	4	49 928 246	0
Államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott eszközök	6.	4	49 928 246	
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):			111 478 579,00	

VAGYONKIMUTATÁS

az

érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2016. év

Bledi Közös Önkormányzati Hivatal

Adatok: forintban!

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Bruttó értéke	Könyv szerinti értéke
A	B	C	D	
„0”-ra leírt eszközök	1.	66	16 585 959	
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.			
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	6	433 748	
Készletek	4.			
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.			0
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe 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.			
Intervenciós 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):			17 019 707,00	

VAGYONKIMUTATÁS
 nélkül nyilvántartott eszközökről

az érték
 2016. év

Beledi Általános Művelődési Központ

Adatok: forintban!

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Bruttó értéke	Könyv szerinti értéke
A	B	C	D	
„0”-ra leírt eszközök	1.	127	27 911 299	
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.			
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	17	3 531 084	
Készletek	4.			
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.			0
Allamháztartáson belüli vagyonkezelésbe 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):			31 442 383,00	

**ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL
FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEIHEZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS**

Forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			
		2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
1.	Fejlesztési célú hitelfelvétel Ifjúság utca felújításáaa	106 278	3 197 227	3 115 585	2 283 114
2	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	106 278	3 197 227	3 115 585	2 283 114

15. számú melléklet

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	mód. V.	teljesítés	telj. %
1	2	3	4	5	6
1.	Vagyoni típusú adók	18 000 000	18 601 694	18 567 953	99,82%
2.	Értékesítési és forgalmi adók	100 000 000	100 000 000	142 102 983	142,10%
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800 000	0	0	
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	560 000	3 862 991	2 217 020	57,39%
5.	Tulajdonosi bevételek	9 403 508	12 761 294	12 508 269	98,02%
6.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	10 004 115	10 004 115	100,00%
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		128 763 508	145 230 094	185 400 340	127,66%

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT ADÓSSÁGÁLLOMÁNY ALAKULÁSA
LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN**

Adatok forintban

Sor- szám	Hitel jellege	Hitel folvásítója	Felvétel	Lejárat	Hitelállomány dec. 31-én
			éve	éve	
	Működési célú				
1	Igénybevett folyószámla hitel				
	Felhalmozási célú				
1	Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitel Ifjúság utca útfelújításához	Kis-Rába Menti Tak.Szöv.	2016.	2019.	8 315 281
2					
3					
4					
	Összesen				8 315 281

Beled Város Önkormányata
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Forintban

Bevételi jogcímek	2016	2017	2018	2019
Vagyoni típusú adók	18 567 953	17 500 000	17 500 000	17 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	142 102 983	140 000 000	140 000 000	140 000 000
Tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítése	10 004 115	33 000 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	2 217 020	1 060 000	1 000 000	1 000 000
Tulajdonosi bevételek	12 508 269	12 033 812	12 000 000	12 000 000
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	185 400 340	203 593 812	170 500 000	170 500 000
Saját bevételek 50 %-a	92 700 170	101 796 906	85 250 000	85 250 000
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0		0	0
2016. év előtti ügyletből származó érték	0		0	0
Hitel felvételből származó tőketartozás	0		0	0
2016. évi ügyletből származó érték				
Hitelfelvétel		0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke		0	0	0
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét fizetési				
Tőkefizetési kötelezettség (2016. évi fejlesztési hitelfelvétel)	0	3 023 740	3 023 740	2 267 801
Kamatfizetési kötelezettség (2016. évi fejlesztési hitelfelvétel)	106 278	173 487	91 845	15 309
Egyéb fizetési kötelezettség (kezelési költség stb.)				
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét fizetési	106 278	3 197 227	3 115 585	2 283 110
Tárgyévi fizetési kötelezettség				
Tőkefizetési kötelezettség	0			
Kamatfizetési kötelezettség				
Egyéb fizetési kötelezettség (kezelési költség stb.)				
Tárgyévi fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bev	92 700 170	98 599 679	82 134 415	82 966 890

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Ft-ban						
Jogcím	támogatási összeg	mód. V.	kapott támogatás	elszámolás szerint megillető	felhasznált támogatás	támogatás kiutalás (+)
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	73 315 221	73 315 221	73 315 221	73 315 221	73 315 221	0
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	0
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	0
I.1.b) Településüzemeltetésével kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen	0	0	0	0	0	0
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
I.6. előző évről áthúzódó bérkompenzáció	559 943	559 943	559 943	559 943	559 943	0
01. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 875 164	73 875 164	73 875 164	73 875 164	73 875 164	0
II.1 Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül támogatók bértámogatása	32 185 000	33 067 600	33 067 600	33 067 600	33 067 600	0
II.2 Óvodaműködtetési támogatás	4 560 000	4 746 666	4 746 666	4 746 666	4 746 666	0
02. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 745 000	37 814 266	37 814 266	37 814 266	37 814 266	0
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások (Év közben igényelt)	0	0	0	0	0	0
3 a.) Család- és gyermekjóléti szolgálat	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	0
3 c.) Szociális étkeztetés	19 060 448	19 060 448	19 060 448	18 938 656	18 938 656	-121 792
3 d.) Házi segítségnyújtás	48 633 000	44 297 500	44 297 500	42 978 000	42 978 000	-1 319 500
3 jb.) Gyermek napközbeni ellátása - családi napközi	9 413 820	9 065 160	9 065 160	10 111 140	10 111 140	1 045 980
3 f.) Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 125 500	1 907 500	1 907 500	2 234 500	2 234 500	327 000
III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás	100 232 768	95 330 608	95 330 608	95 262 296	95 262 296	-68 312
III. 5. a elismert dologzók bértámogatása	11 962 560	10 869 120	10 869 120	10 869 120	10 869 120	0
III. 5. b üzemeltetési támogatás	2 987 688	3 027 869	3 027 869	3 027 869	3 027 869	0
III. 5. c. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	644 670	49 590	49 590	41 040	41 040	-8 550
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	15 594 918	13 946 579	13 946 579	13 938 029	13 938 029	-8 550
III.6 Szociális ágazati pótlék		6 806 267	6 806 267	6 590 864	6 590 864	-215 403
380/2015. (XII. 8.) Kormányrendelet szerinti kiegészítő ágazati pótlék		8 857 492	8 857 492	8 857 492	8 857 492	0
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	115 827 686	124 940 946	124 940 946	124 648 681	124 648 681	-292 265
4. Önkormányzatok kulturális feladat támogatása	3 056 340	3 056 340	3 056 340	3 056 340	3 056 340	0
IX. 2. a. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
IX. 2. b. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	6 000 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	0
IX. 2. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás	8 000 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	0
Bérekompenzáció (Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások)		6 641 719	6 641 719	6 641 719	6 641 719	0
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás (IV. 1.i.)		133 938	133 938	133 938	133 938	0
Szociális tüzelőanyag támogatás (Kvtv. 1. melléklet IX. 18.)		1 386 840	1 386 840	1 386 840	1 386 840	0
Rendkívüli önkormányzati támogatás (Kvtv. 3. melléklet III. a) pont)		1 037 388	1 037 388	1 037 388	1 037 388	0
Mindösszesen:	237 504 190	256 286 601	256 286 601	255 994 336	255 994 336	-292 265

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
2016.
ADÓMENTESSÉGEK, ADÓKEDVEZMÉNYEK

Ft-ban

Adónem	Kedvezmény			Mentesség		
	törvényi	rendeleti	összesen	törvényi	rendeleti	összesen
Telekadó		28 936 000	28 936 000	744 000	15 272 000	16 016 000
Iparüzési adó			0			0
Gépjármű adó	3 342 629		3 342 629	374 135		374 135
Magánszemélyek kommunális adója						
Talajterhelési díj						
Összesen	3 342 629	28 936 000	32 278 629	1 118 135	15 272 000	16 390 135

ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK KEDVEZMÉNYE

Jogcím	Kedvezmények összesen
Étkezési díj	6 849 467
Összesen	6 849 467

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítőve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként			333 724	40 810 421	57 551 464		98 695 609
8.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú "A vidéki térségek kismértékű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére - Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére önerő és pályázatirás	2016			3 000 000			3 000 000
9.	2017. évi Pütkösdi Fesztivál előkészítése, lebonyolítása 152/2016. (XII. 21.) határozat szerint	2016						
10.	Ravatalozó előtér felújítása	2016		10 000 000				10 000 000
11.	TOP-3.1.1-15 Kerékpárút építése	2016			57 551 464			57 551 464
12.	TOP-1.1.3-15 helyi termelői piac kialakítása Beleden	2016		333 724	27 810 421			28 144 145
13.	Felújítási kiadások felújításokként			2 439 594	3 810 000	72 489 528		78 739 122
14.	TOP-3.2.1-15 Beled város középületeinek energetikai korszerűsítése (konyha, hivatal épülete)	2016		2 439 594	3 810 000	72 489 528		78 739 122
15.							
16.							
17.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
18.	2017. évi Pütkösdi Fesztivál előkészítése, lebonyolítása 152/2016. (XII. 21.) határozat szerint	2016		2 540 000				2 540 000
19.							
Összesen (1+4+7+9+11)				2 773 318	44 620 421	130 040 992		177 434 731

Részesedések 2016.12.31.-i állománya*adatok Ft-ban*

Gazdasági Társaság	Részesedések állománya
Pannon-Víz Zrt.	11 580 000
Összesen:	11 580 000

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	139 271 530
2.	• Forintszámla egyenlege	109 223 604
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	• Devizaszámla egyenlege	
5.	• Lekötött bankbetétek	30 047 926
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	117 260 814
7.	• Forintszámla egyenlege	116 004 558
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
9.	• Devizaszámla egyenlege	
10.	• Lekötött bankbetétek	1 256 256



Beled Város Önkormányzat

Major Jenő polgármester

Cím: H-9343 Rákóczi u. 137.

Tel/Fax: 96/ 594-170, 96/594-185

E-mail: penzugy@beledhivatal.eu

23. számú melléklet

Beszámoló a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotja a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletét.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. 2016. évre vonatkozóan ellenőrzés hiányában nem releváns.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet úgy rendelkezik, hogy „Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és – szükség esetén – módosítja költségvetési rendeletét, határozatát”.

A feni jogszabályi előírások értelmében a 2016. évi gazdálkodásról készült költségvetési beszámoló rendelet-tervezetének szöveges indoklását és a költségvetési maradvány elfogadását együttesen terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Beled Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése a 2/2016.(III.07.) rendelettel került elfogadásra. E rendelet többször került módosításra az évközi változások figyelembevételével.

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

1. Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei feszítetten ugyan, de megfelelnek a törvényi követelményeknek.
Önkormányzatunknál a 2016. évben fluktuáció nem volt tapasztalható.
2. A közös hivatalban dolgozó köztisztviselők számában a 2016. évben azonban változás történt. Távozott 1 fő projektmenedzser-pénzügyi ügyintéző (Dénesfa-Répceszemere vonatkozásában), akinek helyére pályázatás során új köztisztviselő (projektmenedzser) került felvételre. 1 fő informatikus a nyári időszakban felvételre került, azonban 2 hónap után távozott. Változás történt 1 fő pénzügyi-adóügyi ügyintéző személyében gyermekvállalás következtében. A hivatal záró létszáma 18 fő volt. (1 fő hivatalsegéddel és 1 fő tartós táppénzen lévővel együtt)

Az önállóan működő Beledi Általános Művelődési Központban a záró létszám 23 fő volt, ahol a tornacsarnokban a takarítási feladatok egy részének elvégzésére közfoglalkoztatás keretében került sor.

3. Önkormányzatunk a 2016-os évben 4 különböző támogatási igényt nyújtott be a Területi Operatív Program keretében meghirdetett pályázatokra (egészségügyi objektum, konyha és hivatal épületének energetikai fejlesztésére, kerékpárút és helyi piac kialakítására. Sajnálatos módon a 2016-os évben nem került sor elbírálásra, így pozitív bírálat esetén tolódik a megvalósítás.
4. Az alapfokú oktatási feladatok ellátása a településen a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által történik 2013. január 1-től. Az egészségügyi feladatokat a védőnői ellátáson kívül vállalkozó orvosok látják el a településen. 2013. augusztus 1-től a rábakecöli védőnői szolgálat beolvadt a beledi szolgálatba. Támogató szolgálatot a Máltai Szeretetszolgálat látja el városunkban.
5. A belső ellenőrzési feladatokat a Megoldás 2006. Ellenőrzési és Szolgáltató Kft. Végzi.
6. Az önkormányzat tagja a Kapuvár- Beledi Kistérség Többcélú Társulásának, mely 2005-ben alakult.
7. Önkormányzatunk székhely önkormányzata a Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak, mely az Egyesített Szociális Központ és Családi Bölcsőde Hálózat Beled (korábbi nevén: Beledi Egyesített Szociális Központ) intézmény fenntartója.
8. Az intézményhálózat működtetése során problémaként merül fel, hogy a kapott állami támogatás nem fedezi az intézmények fenntartási költségeit és az amúgy is szoros működési feltételeket még tovább nehezíti az alulfinanszírozás, s hozzájárulás fizetésére kötelezettek ezáltal az önkormányzatok.
9. Az önkormányzat pénzügyi helyzetét 2016. évben rendkívüli esemény vagy tényező nem befolyásolta.
10. Kisebbségi önkormányzattal nem rendelkezünk.
11. Önkormányzatunk is részt vett 2016. évben a közmunkaprogramban. A munkanélküli ellátásból kikerült személyeket a program keretében közfoglalkoztatottként alkalmazzuk közfoglalkoztatotti minimálbéren. Ezen foglalkoztatással kapcsolatos támogatást havonta a Munkaügyi Központtól visszaigényelhetjük. A közfoglalkoztatási program keretében éves átlagban 9 főt alkalmazzunk. Elnyert támogatási összege 8.475.621 Ft.
12. 2013. január 1.-vel alakult a hivatali feladatokat ellátó Beledi Közös Önkormányzati Hivatal a Beledi Polgármesteri Hivatal jogutódaként. Továbbá 2013. január 1. nappal megalakult a Mikrotérségi Általános Művelődési Központ jogutódjaként a Beledi Általános Művelődési Központ, mely óvodai nevelési, étkeztetési, könyvtári-közművelődési és felnőttképzési feladatokat lát el. 2013. július 1-től az Egyesített Szociális Központ és Családi Bölcsőde Hálózat Beled (korábbi nevén: Beledi

Egyesített Szociális Központ) a Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás fenntartása alá került.

II. A bevételi források és azok teljesítése

1. Önkormányzatunk bevételei (687.472.374 Ft) az előző évihez (681.312.134 Ft) képest 100,90 %-ban teljesült.
Működési bevételeink (58.577.285 Ft) az előző évihez képest (51.624.595 Ft) 113,47 %-ban teljesültek. Ennek oka a bérleti díjak bevételeinek működési bevételek közti kimutatása. A közhatalmi bevételek az előző évhez képest 88,75 %-ban teljesültek, melyek az alábbiak:

adatok Ft-ban

Megnevezés	2015. év	2016. év
Telekadó	18.501.360	18.416.254
Iparűzési adó	155.350.765	136.590.768
Gépjárműadó	14.059.868	13.214.801
Talajterhelési díj	1.684.244	1.840.821
Egyéb közhatalmi bevételek	2.450.961	376.199
Mindösszesen	192.047.198	170.438.843

A közelben épült M86-os autót következtében az iparűzési adóból befolyt összeg jelentősen 2015-ben, azonban az út a 2016-os évben már átadásra került. Az egyéb bírságokból befolyt összeg alacsonyabb, mint előző évben. A gépjárműadónak továbbra is csak a 40%-a illeti meg az önkormányzatokat.

A felhalmozási támogatások államháztartáson belülről sor 6.000.000 Ft összegben teljesült. A Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatás a kastélytető felújítására került fordításra. Egyéb felhalmozási célra, illetve Európai Unió forrásból nem kaptunk támogatást.

Felhalmozási bevételeink (10.004.115 Ft) az előző évhez (10.472.575 Ft) képest 95,53 %-ban alakultak. Ebből a 2016-os évben 7.757.167 Ft felajánlás érkezett a Holokauszt emlékmű megépítéséhez.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.890.979 Ft) az előző évihez képest (29.645.223 Ft) 43,48 %-ban teljesült. Ebből 2016-ban az OEP-től a védőnői és iskolaorvosi feladatok támogatására 8.253.000 Ft, közfoglalkoztatásra 8.475.621 Ft, nyári diákmunkára 607.514 Ft támogatást kaptunk. 2015-ben tartalmazta a Közös Hivatalhoz tartozó önkormányzatok államilag támogatott ellátottak pénzügyi juttatásainak (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély) kifizetéséhez szükséges összeget, mely a Közös Hivatalból került kifizetésre, de az önkormányzatok átutalták az Önkormányzatok részére az összeget.

Az önkormányzati költségvetési támogatások az alábbi részletezés szerint teljesültek.

adatok Ft-ban

Megnevezés	2015. év	2016. év
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	91.298.911	73.875.164
Óvodapedagógusok és –segítők bértámogatása	32.717.800	33.067.600
Óvodaműködtetési támogatás	4.106.666	4.746.666
Gyermekétkeztetés támogatása	12.988.720	13.946.579
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	1.955.892	0
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	91.910.720	102.730.608
Szociális ágazati pótlék	6.616.789	6.806.267
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3.215.562	3.190.278
Szociális kiegészítő pótlék	3.999.285	8.857.492
Központosított működési célú támogatás		
Egyéb működési célú központi támogatás / Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10.799.380	9.065.947
Összesen	259.609.725	256.286.601

Fontos kiemelni, hogy 2015-ben 3 millió Ft rendkívüli önkormányzati támogatásban részesültünk, eltérően a 2016-os évtől, amikor 1.037.388 Ft támogatást kaptunk. A szociális támogatásokon belül új formában jelenik meg a közösségi alapellátás finanszírozása, mely korábban szerződésen keresztül működött, illetve a 2016-os évtől működik a szociális intézményben idősök nappali ellátása és további családi napközi, mely megnövekedett állami támogatással is járt.

A 2016. évben kapott állami támogatás jogcímenkénti megbontásban, elszámolása és a felhasznált támogatás mértéke az alábbi táblázatban és a **18. számú mellékletben** látható.

adatok Ft-ban

Jogcím	kapott támogatás	elszámolás szerint megillető támogatás	felhasznált támogatás	támogatás kiutalás (+) /visszafizetés (-)
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	73 315 221	73 315 221	73 315 221	0
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0	0	0
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	0	0	0	0
I.1.b) Településüzemeltetésével kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen	0	0	0	0
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0
I.6. előző évről áthúzódó bérkompenzáció	559 943	559 943	559 943	0
01. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 875 164	73 875 164	73 875 164	0
II.1 Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül támogatók bértámogatása	33 067 600	33 067 600	33 067 600	0
II.2 Óvodaműködtetési támogatás	4 746 666	4 746 666	4 746 666	0
02. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 814 266	37 814 266	37 814 266	0
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások (Évközben igényelt)	0	0	0	0
3 a.) Család- és gyermekjóléti szolgálat	21 000 000	21 000 000	21 000 000	0
3 c.) Szociális étkeztetés	19 060 448	18 938 656	18 938 656	-121 792
3 d.) Házi segítségnyújtás	44 297 500	42 978 000	42 978 000	-1 319 500
3 jb.) Gyermkek napközbeni ellátása - családi napközi	9 065 160	10 111 140	10 111 140	1 045 980
3 f.) Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 907 500	2 234 500	2 234 500	327 000
III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás	95 330 608	95 262 296	95 262 296	-68 312
III. 5. a elismert dolgozók bértámogatása	10 869 120	10 869 120	10 869 120	0
III. 5. b üzemeltetési támogatás	3 027 869	3 027 869	3 027 869	0
III. 5. c. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	49 590	41 040	41 040	-8 550
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	13 946 579	13 938 029	13 938 029	-8 550
III.6 Szociális ágazati pótlék	6 806 267	6 590 864	6 590 864	-215 403
380/2015. (XII. 8.) Kormányrendelet szerinti kiegészítő ágazati pótlék	8 857 492	8 857 492	8 857 492	0
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	124 940 946	124 648 681	124 648 681	-292 265

4. Önkormányzatok kulturális feladat támogatása	3 056 340	3 056 340	3 056 340	0
IX. 2. a. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
IX. 2. b. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	5 400 000	5 400 000	5 400 000	0
IX. 2. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás	7 400 000	7 400 000	7 400 000	0
Bérkompenzáció (Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások)	6 641 719	6 641 719	6 641 719	0
Könyvtári érdekeltségővelő támogatás (IV. 1.i.)	133 938	133 938	133 938	0
Szociális tüzelőanyag támogatás (Kvtv. 1. melléklet IX. 18.)	1 386 840	1 386 840	1 386 840	0
Rendkívüli önkormányzati támogatás (Kvtv. 3. melléklet III. a) pont)	1 037 388	1 037 388	1 037 388	0
Mindösszesen:	256 286 601	255 994 336	255 994 336	-292 265

Az idei évben a Pannon-Víz Zrt-től osztalékot nem kaptunk.

2. Az idei évben a működési kiadások és bevételek egyensúlyban voltak, a fejlesztési kiadások nem veszélyeztették az önkormányzat és intézményei működtetését.
3. Helyi adókat, mint a telekadó és az iparüzési adó önkormányzatunk már régóta alkalmazza. Ezen bevételek jelentős része nem konkrét feladatokra, hanem általánosságban kerülnek felhasználásra.
A telekadó mentesség az önkormányzat rendeletével mentesíti az ingatlanon található épülethez tartozó, azok rendeltetésszerű használatához szükséges földterületet Beledben 600 m²-ig. Cél: falusi környezetben, nagy gazdasági épületekkel, udvarral rendelkező ingatlanok találhatóak, a rendeltetésszerű használatához szükséges a nagyobb terület, amit a képviselő-testület nem kívánt adó alá vonni.
A telekadó kedvezmény az önkormányzat rendeletében különböző adómértékeket állapított meg a terület elhelyezkedésétől és nagyságától függően. Cél: a kertként, mezőgazdaság által hasznosított területek kisebb adóterhet viseljenek, illetve a külterületi ingatlanok fokozatosan kerüljenek adóztatás alá.
Gépjárműadóban csak törvényi mentesség és kedvezmény érvényesül, ami a mozgáskorlátozott mentesség és a lérugós gépjárművek kedvezménye.
Cél: központi költségvetés által meghatározott.
Az adókkal kapcsolatos közvetett támogatások mértékét az alábbi táblázat és a **19. számú melléklet** szemlélteti.
4. Önkormányzatunk 2016. évben rendkívüli önkormányzati támogatásban részesült 1.037.388 Ft összegben, melyet a 2015. évi szociális tüzelőanyag vásárlására kapott támogatás visszafizetésére és szociális társulási hozzájárulására fordítottunk.

III. Kiadások alakulása

1. A 2016. évi kiadások teljesített főösszege (569.768.154 Ft) az előző évihez (542.742.475 Ft) viszonyítva 91,63 %-os teljesítést mutat.
2. A kiadások csökkentése érdekében Önkormányzatunk a dologi kiadások terén megszorító intézkedéseket alkalmazott. A dologi kiadásokból csak a legszükségesebbeket teljesítettük és ebben nagyon nagy segítséget nyújtottak intézményeink, akik lehetőség szerint pályázati pénzekkel egészítették ki költségvetésüket.
3. 2015. évhez viszonyítva a működési kiadások jogcímenkénti alakulása: személyi juttatás 103,10 %, munkaadókat terhelő járulékok 102,93 %, dologi kiadások 92,55 %, ellátottak pénzbeli juttatása 84,53 %.
A személyi juttatás, a munkaadókat terhelő járulékok kismértékben növekedtek, míg a dologi kiadások csökkentek. A személyi kiadások növekedésének oka, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum 2016. január 1-i nappal emelésre került.

- 2016. évben a központilag megállapított illetményalaptól nem tért el önkormányzatunk, illetve köztisztviselőink 2015. január 1-től továbbra is 20%-os illetménykiegészítést kapnak.
- A személyi juttatásokon kívül dolgozóink a kedvezményes adózással adható havi (8.000 Ft) étkezési hozzájárulást kaptak. A köztisztviselők évi 200.000 Ft cafetéria juttatásban részesültek, amely összegek tartalmazzák az adót is. A közalkalmazottaknál a szabályzatban meghatározott munkavállalók védőruha juttatásban részesültek. Ezen felül 4 fő kapott a 2016. évben törvényben meghatározott jubileumi jutalmat.
- Önkormányzatunknál a dolgozók keresete alacsony, így sokan jogosultak voltak a bérkompenzációra, amit az adójóváírás csökkentésének ellentételezésére kaptak az alacsonyabb keresetűek. Számukra kedvező volt ezen juttatás, de sajnos ez sem javított jelentősen a bérükön.
- A dologi kiadások 2015. évhez viszonyítva 92,55 %-ban teljesültek az előző évhez viszonyítva. Törekedtünk arra, hogy az intézmények zavartalan működése biztosított legyen anélkül, hogy pazarló gazdálkodást folytatóknak. Az Önkormányzat költségvetésében jelentkező dologi kiadások feladatonkénti teljesítését a 7. számú melléklet és az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok Ft-ban

Dologi kiadások	Teljesítés
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	34 975
Közutak üzemeltetése, fenntartása	3 629 828
Egyéb szárazföldi személyszállítás	990 045
Közvilágítási feladatok	5 007 379
Város- és községgazdálkodás	30 749 142
Család- és nővédelmi ellátás	1 789 071
Ifjúság-, egészségügyi gondozás	198 000
Köztemető fenntartása	273 261
Finanszírozási műveletek	106 278
Zöldterület kezelése	494 948
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	77 499
Önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcsolatos feladatok	22 990
ÖSSZESEN:	43 373 416

- Az ellátottak pénzbeli juttatásai 2016. évhez viszonyítva 84,53 %-ban teljesült. Az Önkormányzat és a Közös Hivatal által nyújtott ellátásokat a 8. számú melléklet és az alábbi táblázat tartalmazza.

adatok Ft-ban

Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Települési támogatás - gyógyszer-támogatás	100 000	0	0
Települési támogatás - temetési támogatás	500 000	500 000	400 000
Rendkívüli települési támogatás	1 150 000	1 250 000	635 810
Köztemetés	500 000	500 000	137 560
BURSA	500 000	500 000	475 000
Szünidei gyermekétkeztetés	977 016	77 499	0

Szociális tűzifa (2015. évről áthúzódó)	1 047 750	1 047 750	1 047 750
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány		423 400	423 400
Szociális tűzifa (2016)		1 485 900	1 485 900
Összesen	4 774 766	5 784 549	4 605 420
Közös Hivatal			
Lakásfenntartási támogatás Szt.38 §-a		2 500	2 500
Összesen	0	2 500	2 500

- A működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülről (2016: 130.665.592 Ft) az előző évihez (2015: 126.997.853 Ft) viszonyítva 102,89 %-ban teljesültek. Ezen belül a Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás részére a Beledi Egyesítet Szociális Központ fenntartására 129.516.778 Ft került átadásra.

adatok Ft-ban

Államháztartáson belülről átadott működési támogatások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás	353 080	348 530	348 530
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata		6 000	6 000
Orvosi ügyelet - Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása	134 050	142 093	142 093
Orvosi ügyelet - Kapuvár Városi Önkormányzat		289 656	289 656
Rendőrőrs- Rábakecöl Községi Önkormányzat	308 914	308 915	308 915
Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása	53 620	53 620	53 620
Közigazgatási Kar.	56 480	0	
KÖSZ	86 670	0	
TÖOSZ	54 900	0	
Területfejlesztési Tanács	86 670	0	
Fogorvosi ügyelet Sopron	244 440	0	
Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás	131 891 171	129 516 778	129 516 778
Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	12 000		

- A működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről az előző évihez (11.153.638 Ft) képest az idei évben (8.789.118 Ft) 78,80 %-ban teljesült. Törekedtünk arra, hogy az egyesületek és egyéb szervezeteknek a megítélt támogatások kiutalására kerüljenek.

adatok Ft-ban

Államháztartáson kívülről átadott működési támogatások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
MAZSIHISZ	60 000	60 000	
Beled Sportegyesület	5 000 000	5 081 638	5 081 638
Arany János Program	165 000	225 000	165 000
Civil szervezetek támogatása (képviselői felajánlásból)	4 293 325	3 769 207	2 420 000
Sportegyesület		1 346 000	1 346 000
Delta Testépítő Klub		244 000	244 000
Lövészklub (MTTSZ)		70 000	70 000
Beled Jövőjéért Egyesület		120 000	120 000
Beledi Általános Iskola Diákjaiért		80 000	80 000

Közalapítvány			
Tégy a Tehetségért Alapítvány		36 000	36 000
Beled Ált. Isk. Diákönk.		194 000	194 000
Horgász Egyesület		40 000	
Beledi Ifjúsági Egyesület		100 000	100 000
Régi Beledi Baráti Kör		80 000	80 000
Beledi Asztalitenisz Klub		20 000	20 000
Egészséges Óvodás Gyermekéért Alapítvány		130 000	130 000
egyéb		1 309 207	
Egyházak támogatása (képviselői felajánlásból)		170 000	170 000
ebből: Vicai Kat. Egyház		10 000	10 000
Beledi Katolikus Egyház		100 000	100 000
Beledi Evangélikus Egyház		60 000	60 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	200 000	200 000	200 000
Tűzoltóegyesület	300 000	300 000	300 000
Egyházmegyei Levéltár Győr		10 000	10 000
Országos Mentőszolgálat Alapítvány		30 000	30 000
Delta Testépítő Klub (országos verseny)		200 000	200 000
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség		12 480	12 480
Egészséges Óvodás Gyermekéért Alapítvány		200 000	200 000

4. A 2016-os évben felhalmozási célú pénzeszközök átadására is sor került államháztartáson belülről az alábbiak szerint:

adatok Ft-ban

Államháztartáson kívülre átadott felhalmozási támogatások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Beled Sportegyesület	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000 000	2 450 000	2 450 000

5. Visszatérítendő támogatások átadása államháztartáson belülről az alábbi volt:

adatok Ft-ban

Államháztartáson kívülre átadott felhalmozási támogatások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Dénesfa Község Önkormányzata		1 500 000	1 500 000

6. Az intézmények állaga a 2015. évhez képest lényegesen nem változtak.
7. Az intézményi működtetéseken túl a 2016. évi költségvetésben betervezett pénzeszközök álltak rendelkezésre a felújítások, beruházások kivitelezésére.
8. 2016. évben önkormányzatunk és intézményeink a beruházások túlnyomó részét saját forrásból valósították meg. A fennmaradó kis részét felajánlásokból, érdekeltségnövelő támogatásból valósították meg. A beruházásokat az alábbi kimutatás és a **6/a. és 6/b. számú mellékletek** részletesen tartalmazzák.

adatok Ft-ban

Beruházások	Teljesítés	Támogatás	Saját
-------------	------------	-----------	-------

			forrás
Önkormányzat			
Telefon beszerzése polgármesternek	41 288	0	41 288
Betonáru földmérés	720 000	0	720 000
Holokauszt emlékmű felajánlásból	7 181 600	7 181 600	0
Udvari játék telepítése játszótérre	327 990	0	327 990
Gázkazán beszerzése Rákóczi u. 158. szám alatti lakásba	138 900	0	138 900
Rugós játék beszerzése játszótérre képviselői felajánlásból	100 000	100 000	0
Ivókút vásárlása játszótérre	100 330	0	100 330
Emléktábla készítése	30 480	0	30 480
5 db kültéri kamera beszerzése	9 950	0	9 950
Hallásvizsgáló készülék beszerzése védőnői szolgálathoz	350 520	0	350 520
Sörpadok vásárlása vicai faluházba	66 300	66 300	0
Közös Hivatal			
ügynyitelt, számtech. eszközök beszerzése	186 391	0	186 391
kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	37 325	0	37 325
fénymásoló/nyomtató beszerzése	532 130	0	532 130
Beledi Általános Művelődési Központ			
75 db szék ebédlőbe	1 197 000	0	1 197 000
Hűtőszekrény, kávéfőző óvodába	75 998	0	75 998
kisértékű informatikai eszköz beszerzése könyvtárba érdekeltség-növelő támogatásból (szünetmentes tápegység, monitor)	39 800	39 800	0

9. Saját forrásból önkormányzatunknál az alábbi fejlesztések valósultak meg (6/a. számú mellékletben részletesen)

	<i>adatok Ft-ban</i>	
Felújítások	Teljesítés	
Önkormányzat		
Ravatalozó előtető felújítása	4 220 066	
Ifjúság utca felújítása	8 404 181	
Járda felújítása	0	
Konyha, Hivatal energetikai felújítása (TOP pályázat)	1 524 000	
Közvilágítás korszerűsítése	459 143	
járda (hivatal melletti köz) felújítása	347 668	
Helyi piac kialakítása TOP-1.1.3-15	333 724	
Egészségügyi objektum felújítása TOP-4.1.1-15	1 270 000	
Konyha és hivatal épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15	915 594	

10. Elhúzódó beruházásként, fejlesztésként a 2017-es évet érinti a ravatalozó előtető felújítása, helyi piac kialakítása, kerékpárút kialakítása, hivatal és konyha épületének energetikai felújítása.

11. Céltámogatásban nem részesült önkormányzatunk.

IV.A pénzmaradványok változásának tartalma és okai

1. Az önkormányzat és intézményei vállalkozási tevékenységet nem folytatnak, így év végén költségvetési maradványról kell számot adnunk.
2. A maradvány a **11. számú mellékletnek** megfelelően az alábbiak szerint alakult:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Beledi Általános Művelődési Központ	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	488 901 905	2 997 619	40 568 466	532 467 990
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	313 312 401	92 462 315	126 259 217	532 033 933
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	175 589 504	-89 464 696	-85 690 751	434 057
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	154 124 577	89 977 820	87 455 834	331 558 231
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	214 288 068	0	0	214 288 068
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-60 163 491	89 977 820	87 455 834	117 270 163
Alaptevékenység maradványa	115 426 013	513 124	1 765 083	117 704 220
Összes maradvány	115 426 013	513 124	1 765 083	117 704 220
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	708 492	0	0	708 492
Alaptevékenység szabad maradványa	114 717 521	513 124	1 765 083	116 995 728

Az önkormányzat maradványa nem tartalékolásból képződött. Ez a maradvány egyrészt a szigorú, takarékosági intézkedések miatt keletkezett, másrészt volt olyan feladat, amit csak részben tudtunk ellátni.

Az összes maradvány 117.704.220 Ft, a szabad maradvány 116.995.728 Ft.

Kötelezettséggel terhelt maradvány 708.492.

Hosszú lejáratú betétszámlával nem rendelkezünk. A Rövid lejáratú betétszámlák egyenlege 2016. év végén 1.256.256 Ft.

Vállalkozási tevékenységet nem folytatunk.

A szabad maradvány a következő évben az önkormányzat és intézményei általános működésének, feladatellátásának biztosításához kerül felhasználásra, az általános működés zavartalanságát szolgálva, továbbá egy része tartalékként kerül megtervezésre

V. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása

1. Az önkormányzatnak a Pannon – Víz Rt-nél 11.580.000Ft értékben névre szóló részvénye van. A tulajdoni arány: 0,882%. A részesedést a 21. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

adatok Ft-ban

Gazdasági Társaság	Részesedések állománya
Pannon-Víz Zrt.	11 580 000
Összesen:	11 580 000

2. 2016. évben önkormányzatunknál hitelfelvétel történt. A felvett hitel összege 8.315.281 Ft. A hitel célja az Ifjúság utcában az útburkolat fejlesztése volt, melynek teljes összege hitelfelvételből került finanszírozásra.
3. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeihez kapcsolódó beruházását, felújítását a **14. számú melléklet** tartalmazza.

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Évek			
	2016	2017	2018	2019
Fejlesztési célú hitelfelvétel Ifjúság utca felújítására	106 278	3 197 227	3 115 585	2 283 114
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	106 278	3 197 227	3 115 585	2 283 114

4. A Képviselő-testület az Önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához figyelembe vehető saját bevételeinek teljesítését a **15. számú melléklet** és az alábbiak szerint elfogadja.

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	teljesítés
1.	Vagyoni típusú adók	18 567 953
2.	Értékesítési és forgalmi adók	142 102 983
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 217 020
5.	Tulajdonosi bevételek	12 508 269
6.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 004 115
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		185 400 340

5. Az önkormányzat által felvett adósságállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a **16. számú melléklet** mutatja be az alábbiak szerint.

adatok Ft-ban

Hitel jellege	Hitel folyósítója	Felvétel	Lejárat	Hitelállomány dec. 31-én
		éve	éve	
Működési célú				
Igénybevett folyószámla hitel				
Felhalmozási célú				
Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitel Ifjúság utca útfelújításához	Kis-Rába Menti Tak.Szöv.	2016.	2019.	8 315 281
Összesen				8 315 281

6. A Képviselő-testület az Önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a **17. számú melléklet** szerint elfogadja.

Beled Város Önkormányata
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Bevételi jogcímek	2016	2017	2018	2019
Vagyoni típusú adók	18 567 953	17 500 000	17 500 000	17 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	142 102 983	140 000 000	140 000 000	140 000 000
Tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítése	10 004 115	33 000 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	2 217 020	1 060 000	1 000 000	1 000 000
Tulajdonosi bevételek	12 508 269	12 033 812	12 000 000	12 000 000
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	185 400 340	203 593 812	170 500 000	170 500 000
Saját bevételek 50 %-a	92 700 170	101 796 906	85 250 000	85 250 000
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0		0	0
2016. év előtti ügyletből származó érték	0		0	0
Hitel felvételből származó tőketartozás	0		0	0
2016. évi ügyletből származó érték				
Hitelfelvétel		0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke		0	0	0
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét fizetési kötelezettség				
Tőkefizetési kötelezettség (2016. évi fejlesztési hitelfelvétel)	0	3 023 740	3 023 740	2 267 801
Kamatfizetési kötelezettség (2016. évi fejlesztési hitelfelvétel)	106 278	173 487	91 845	15 309
Egyéb fizetési kötelezettség (kezelési költség stb.)				
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét fizetési kötelezettség összesen	106 278	3 197 227	3 115 585	2 283 110
Tárgyévi fizetési kötelezettség				
Tőkefizetési kötelezettség	0			
Kamatfizetési kötelezettség				
Egyéb fizetési kötelezettség (kezelési költség stb.)				
Tárgyévi fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	92 700 170	98 599 679	82 134 415	82 966 890

7. Kötvényállománnyal nem rendelkezünk.

VI. A vagyon alakulása

1. Önkormányzatunk vagyona a beruházások, felújítások értékével növekedett. A járművek és az üzemeltetésre átadott eszközök bruttó értéke az előző évhez viszonyítva nem gyarapodott. A 2016. évi terv szerinti értékcsökkenés elszámolásával viszont csökkent a vagyon értéke.
Az üzemeltetésre, kezelésre átadott szennyvíztisztító- és szennyvízcsatorna (Pannon-

Víz Rt.) állománycsökkenése az elszámolt éves értékcsökkenés összegével csökkent.
A vagyonmérleget a 12. számú melléklet tartalmazza.

2. A tárgyi eszközök állapota közepesnek mondható, karbantartásuk, felújításuk folyamatosan szükséges. Az épületek állaga általában elhasználódnak mondható.
3. A működési célú kiadások egyensúlyban voltak a bevételekkel, annak ellenére, hogy működési pénzből finanszíroztunk fejlesztési kiadásokat. Vagyonvesztés nem történt.
4. Az Önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását a **13/a-13/f mellékletek** mutatják be az alábbiak szerint:

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Sorszám	ESZKÖZÖK adatot tartalmazó sorok megjelenítése	Bruttó		Nettó		Bruttó	Nettó	Beledi Általános Művelődési Központ	Nettó
		Önkormányzat	Közös Hivatal	Bruttó	Nettó				
I. Immateriális javak (02+03+04+05)		23 252 845	5 168 457	167 080	167 080	545 525			
1.3. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak		16 890 345	3 551 893	167 080	167 080	298 500			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó immateriális javak		6 362 500	1 616 564			247 025			
II. Tárgyi eszközök (07+12+17+22+27)		1 196 924 784	724 369 457	360 954	360 954	34 045 971		1 522 777	
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (08+09+10+11)		1 127 360 442	695 149 611						
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		572 171 082	240 559 109						
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		430 648 887	338 673 302						
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		124 540 473	115 917 200						
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+14+15+16)		42 974 327	2 629 831	360 954	360 954	34 045 971		1 522 777	
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek		12 194 908							
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek		30 779 419	2 629 831			34 045 971		1 522 777	
4. Beruházások, felújítások (23+24+25+26)		26 590 015	26 590 015	26 590 015	26 590 015				
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások		26 590 015	26 590 015						
III. Befektetett pénzügyi eszközök (33+38+43)			11 580 000						
1. Tartós részesedések (34+35+36+37)			11 580 000						
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések			11 580 000						
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		478 733 598	368 719 844						
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+06+32+48)		1 698 911 227	1 104 669 301	528 034	528 034	34 591 496		1 522 777	
I. Készletek									
II. Értékpapírok		28 770 000	28 770 000			440 920		440 920	

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (50+51)	52.								
III. Forintszámlák	55.			28 770 000					
C) PÉNZESZKÖZÖK (53+54+55+56+57)	58.			114 982 607	513 124				1 765 083
I. Költségvetési évben esedékes követelések	59.			114 982 607	513 124				1 765 083
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	61.			9 083 810					102 970
D) KÖVETELÉSEK (59+60+61)	62.			67 348 351	564				2 222 356
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (49+52+58+62+65+66)	67.			76 432 161	564				2 325 326
				1 324 854 069	1 041 722				6 054 106

FORRÁSOK	Sorszám	Önkormányzat		Közös Hivatal		Beledi Általános Művelődési Központ	
		állományi érték	állományi érték	állományi érték	állományi érték		
A	B						
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	605 374 421	2 204 204				
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	66 801 174					
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	81 973 873	14 503 886				17 445 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	568 983 500	-16 138 259				-10 327 127
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.						
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-19 075 170	-4 585 852				-7 053 340
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	1 304 057 798	-4 016 021				64 533
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	419 227					
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	16 653 103					
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	149 479					
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	17 221 809					
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.						
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	3 574 462	5 057 743				5 989 573
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 324 854 069	1 041 722				6 054 106

VAGYONKIMUTATÁS

az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Adatok: forintban

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Önkormányzat		Közös Hivatal		Beledi Általános Művelődési Központ		
			Bruttó értéke	Könyv szerinti értéke	Mennyiség (db)	Bruttó értéke	Könyv szerinti értéke	Mennyiség (db)	Bruttó értéke
„0”-ra leírt eszközök	1.	108	61 550 333		66	16 585 959		127	27 911 299
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.								
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	10	1 052 426		6	433 748		17	3 531 084
Készletek	4.								
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	4	49 928 246	0					
Allamháztartáson belüli vagyonekezelésbe adott eszközök	6.	4	49 928 246						
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.								
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.								
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			111 478 579,00			17 019 707,00			31 442 383,00

VII. Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 20. számú melléklet tartalmazza részletesen az alábbiak szerint.

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

adatok: forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
3.	Beruházási kiadások beruházásonként			333 724	40 810 421	57 551 464		98 695 609
4.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú "A vidéki térségek kismértékű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére - Külső területi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére önerő és pályázatírás	2016			3 000 000			3 000 000
5.	2017. évi Pünkösdi Fesztivál előkészítése, lebonyolítása 152/2016. (XII. 21.) határozat szerint	2016						
6.	Ravatalozó előtető felújítása	2016			10 000 000			10 000 000
7.	TOP-3.1.1-15 Kerékpárút építése	2016				57 551 464		57 551 464
8.	TOP-1.1.3-15 helyi termelői piac kialakítása Beleden	2016		333 724	27 810 421			28 144 145
9.	Felújítási kiadások felújításonként			2 439 594	3 810 000	72 489 528		78 739 122
10.	TOP-3.2.1-15 Beled város középületeinek energetikai korszerűsítése (konyha, hivatal épülete)	2016		2 439 594	3 810 000	72 489 528		78 739 122
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	2017. évi Pünkösdi Fesztivál előkészítése, lebonyolítása 152/2016. (XII. 21.) határozat szerint	2016			2 540 000			2 540 000
Összesen (1+4+7+9+11)				2 773 318	44 620 421	130 040 992		177 434 731

VIII. Pénzeszközök változásának levezetése

Az Önkormányzat pénzeszközeinek 2016. évi változását a **22. számú melléklet** tartalmazza az alábbiak szerint:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	139 271 530
• Forintszámla egyenlege	109 223 604
• Lekötött bankbetétek	30 047 926
Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	117 260 814
• Forintszámla egyenlege	116 004 558
• Lekötött bankbetétek	1 256 256

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés szerint a 2016. évi zárszámadási rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Beled, 2016. május 18.

Major Jenő
polgármester