

**BAKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**4/2017. (V.31.) számú rendelete**  
**az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról**

Bakonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

**ELSŐ RÉSZ**

A költségvetési előirányzatok teljesítése, a pénzmaradvány jóváhagyása.

**1.§**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtását
  - a) 97.059.131,- Ft bevételi módosított előirányzattal
  - b) 97.058.132,- Ft kiadási módosított előirányzattal,
- (2) Az (1) bekezdésben írt bevételi és kiadási összegeken belül
  - a) a költségvetési bevételeket 81.774.637,- Ft teljesítési összegben,
  - b) a költségvetési kiadásokat 70.684.577,- Ft teljesítési összegben hagyja jóvá.
- (3) Az (1) bekezdésben írt bevételi és kiadási összegeken belül
  - a) a finanszírozási bevételt (hitelbevétel pénzforgalom nélkül) 0 E Ft összegben,
  - b) a finanszírozási kiadást 0 E Ft összegben hagyja jóvá.

**2.§**

(1) A képviselő-testület az 1.§ (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi teljesítés forrásonkénti, előirányzat csoportonkénti részletezését a beszámoló mellékleteiben (1. számú melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az 1.§ (1) bekezdés b) pontjában írt kiadási teljesítés előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok részletezését a beszámoló mellékleteiben (2. számú melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

**3.§**

A képviselő-testület az önkormányzat (1.sz melléklet) 2016. évi pénzmaradványát a beszámolóban foglaltak szerint hagyja jóvá.

**MÁSODIK RÉSZ**

Az állami hozzájárulás elszámolása és a vagyonmérleg elfogadása

**4.§**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre vonatkozó normatív állami hozzájárulást a 9. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2016. évre vonatkozó normatív kötött felhasználású támogatásokat a 1. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2016. évre vonatkozó központosított támogatások felhasználását a 2. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

**5.§**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatását a 19. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi pénzügyi mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi beruházásait a 7. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

**6. §**

Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásának szöveges értékelését a rendelet 19. számú melléklete tartalmazza.

**HARMADIK RÉSZ**

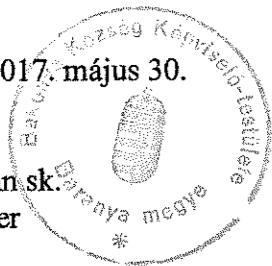
**Záró rendelkezés**

**7.§**

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bakonya, 2017. május 30.

Varga István sk.  
polgármester



dr. Jocskov Annamária sk.  
jegyző



Záradék:

Jelen rendelet a helyben szokásos módon Bakonya községben kihirdetésre került 2017. május 31.-én.

dr. Jocskov Annamária sk.  
jegyző





BAKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2. sz. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Közhatalmi bevételek	8 940 498	18 795 798	10 168 180	0,54	Személyi juttatások	17 547 553	29 779 805	22 739 894	0,76
Működési bevételek	2 330 429	6 501 121	3 292 052	0,51	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 936 923	7 717 936	5 779 936	0,75
Sajátos működési bevételei	0	0	0	0,00	Dologi és dologi jellegű kiadások kamat nélkül	28 796 181	20 063 003	15 793 087	0,79
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú rész)	13 817 073	18 484 629	18 484 629	1,00	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások	2 363 000	963 000	881 743	0,92
Támogatásértéktől működési bevétel	35 253 000	19 853 000	16 411 193	0,83	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	435 000	461 025	460 000	1,00
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	379 000	373 000	0,98	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 014 000	4 896 900	4 891 452	1,00
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)	0	0	0	0,00	Elvonások, befizetések	0	0	0	0,00
Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0,00	Hitel, kamat	0	0	0	0,00
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00	Működési célú kölcsönnyújtás	0	0	0	0,00
Előző évi maradvány átvétel	17 430 000	17 102 841	17 102 841	1,00	Tartalék (működési célú)	22 678 343	12 413 699	0	0,00
Kiegészítés, visszatérülés	0	0	0	0,00	Működési hitel törlesztés	0	0	0	0,00
Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0,00	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	542 742	542 742	1,00	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	552 682	552 682	1,00
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>77 771 000</b>	<b>81 659 131</b>	<b>66 374 637</b>	<b>0,81</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>77 771 000</b>	<b>76 848 050</b>	<b>51 098 794</b>	<b>0,66</b>

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0,00	Beruházás	0	20 211 081	19 585 783	0,97
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)	0	15 400 000	15 400 000	1,00	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00	Fejlesztési célú kölcsönnyújtás	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-jának visszatérítése	0	0	0	0,00
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-jának visszatérítése	0	0	0	0,00	Tartalék (fejlesztési célú)	0	0	0	0,00
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)	0	0	0	0,00	Hitel, kamat fejlesztési célú	0	0	0	0,00
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00	Fejlesztési hitel törlesztés, kötvény beváltás	0	0	0	0,00
Hosszúlejáratú fejlesztési célú kötvénykibocsátás felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0,00					
Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0,00					
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>15 400 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>0,00</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>20 211 081</b>	<b>19 585 783</b>	<b>0,00</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>77 771 000</b>	<b>97 059 131</b>	<b>81 774 637</b>	<b>0,84</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>77 771 000</b>	<b>97 059 131</b>	<b>70 684 577</b>	<b>0,73</b>

81 774 637

77 771 000 97 059 131 70 684 577

**BAKONYVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**Bevételei, kormányzati funkciók szerinti részletezéssel**  
**2016. évi zárszámadás**

COFOG	Szakfeladat megnevez.	Működési célú támogatás	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási támogatás	Maradvány, finanszírozási bevétel	Központi és irányítószervi támogatások	Ft-ban	
									Teljesítés összesen	
011130	Önkormányzati hivatal jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									0
013350	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodás			2 319 943	373 000	15 400 000				18 092 943
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	18 484 629					542 742			19 027 371
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						17 102 841			17 102 841
041232	Start munkaprogram	16 411 193								16 411 193
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0
041237	Közfoglalkoztatási miniprogram									0
045160	Közütak, hidak üzemeltetése									0
051020	Hulladékkezelés									0
063020	Víztermelés, ellátás									0
064010	Közvilágítás									0
066010	Zöldterület kezelés									0
066020	Községgazdálkodás			138 000						138 000
900020	Önkormányzati funkcióba nem sorolható bevételek		10 168 180	834 109						11 002 289
900060	Forgatási, befektetési finanszírozás									0
	<b>Összesen:</b>	<b>34 895 822</b>	<b>10 168 180</b>	<b>3 292 052</b>	<b>373 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>17 645 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 774 637</b>

## 2016. évi Zárszámadás

4. sz. melléklet

## BAKONYVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI RÉSZLETEZÉSSSEL

Ft-ban

COFOG	Megnevezés	Személyi juttatások	Járatékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás, felújítás	Finanszírozási kiadások	Teljesítés
011130	Önkormányzati hivatal jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6 396 353	1 715 848	3 480 662		881 743	1 339 900		13 814 506
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdál.			4 966 626			12 594 383		17 561 009
018010	Önk.eelszámolás kp.1 költségvetéssel							552 682	552 682
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0
041232	Start munkaprogram			308 270					308 270
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15 495 680	4 015 958	579 601					20 091 239
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram								0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése			618 570			4 953 000		5 571 570
051020	Települési hulladék kezelésé			1 234 089					1 234 089
063020	Víztermetés, ellátás								0
064010	Közvilágítás			890 998					890 998
066010	Zöldterületkezelés	207 426	48 130	1 613 866			698 500		2 567 922
066020	Községgazdálkodás			1 093 730					1 093 730
082042	Könyvtári állomány gyarapítása								0
082092	Közművelődés			706 036					1 346 471
084031	Civil szervezetek támogatása	640 435							460 000
101150	Belegdséggel kapcs. ellátások					460 000			0
104037	Intézményen kívüli gyermekékezetelés			300 639					300 639
104051	Gyermekvédelmi ellátások				2 938 752				2 938 752
105020	Foglalkoztatással összefüggő ellátások								0
106020	Lakásfenntartási ellátás				569 900				569 900
107060	Egyéb szociális ellátás				1 382 800				1 382 800
900060	Forgatási és befektetési műveletek								0
	<b>Összesen:</b>	<b>22 739 894</b>	<b>5 779 936</b>	<b>15 793 087</b>	<b>4 891 452</b>	<b>1 341 743</b>	<b>19 585 783</b>	<b>552 682</b>	<b>70 684 577</b>

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE 2016. év

5. számú melléklet

Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Teljesítés
<b>I. Működési bevételek</b>		
<b>1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>		
<b>Közhatalmi bevételek</b>		
1)	Helyi adók	
	1) Telekadó	
	2) Kommunális adó	759 676
	3) Iparüzési adó	5 133 412
	4) Építményadó	3 446 500
	Helyi adók összesen:	<b>9 339 588</b>
2)	Átengedett központi adók	
	4) Gépjárműadó	696 251
	5) Talajterhelési díj	0
	Átengedett adók összesen:	<b>696 251</b>
3)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
	1) Pótlékok, bírságok(adókhoz kapcsolódó)	132 341
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	
	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:</b>	<b>10 168 180</b>
<b>2. Támogatásértékű működési bevétel</b>		
	Támogatásért. mük.bev. társulástól	0
	Támogatásért. mük.bev. központi kezelésű előirányzattól	16 411 193
	Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	0
	Támogatásért. mük.bev. elkülönített állami pénzalapoktól	0
	Támogatásért. mük.bev. helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	0
	<b>Önkormányzat támogatásértékű működési bevételei összesen:</b>	<b>16 411 193</b>
<b>3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>		
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	373 000
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	<b>373 000</b>
<b>4. Önkormányzat működési támogatás</b>		
	Önkormányzat működési támogatása	<b>0</b>
<b>5. Működési bevételek</b>		
	Készletértékesítés	0
	Közvetített szolgáltatás	1 288 190
	Szolgáltatások	0
	Ellátási díjak	0
	Egyéb működési bevétel	1 306 619
	ÁFA	406 832
	Kamatbevétel, kerekítés	290 411
	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>3 292 052</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>		
<b>1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>		
1)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
	Ingatlanok értékesítése	0
	Felhalmozási bevételek egyéb	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	<b>0</b>
2)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
	Önkormányzati vagyon bérbeadása	0
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen:	<b>0</b>
3)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, árfolyamnyereség)	
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	<b>0</b>
<b>2. Egyéb felhalmozási bevételek</b>		
1)	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	Tám.ért felhalm.c.bev.központi költségvetési szervtől	0
	Felhalmozási c. tám.társulástól	15 400 000
	Tám.ért.beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0
	Tám.ért.beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0
	Felhalmozási bevételek összesen:	15 400 000
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>15 400 000</b>
<b>III. Előző évek pénzmaradványa</b>		
		<b>17 102 841</b>
<b>IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>		
		<b>542 742</b>
<b>V. Értékpapír bevétel</b>		
		<b>0</b>

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE 2016. év

6. számú melléklet

Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Teljesítés
<b>I.</b>	<b>I. Működési kiadások:</b>	
	1. Személyi juttatások	22 739 894
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	5 779 936
	3. Dologi és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)	15 793 087
	4. Működési célú kamatkiadások	
	5. Támogatásértékű működési kiadás	881 743
	6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	460 000
	7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	
	8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 891 452
	9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	
	10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	
	11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány	
	12. Elvonás, befizetés	
	13. Megelőlegezés visszafizetése	552 682
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>51 098 794</b>
<b>II.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:</b>	
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	19 585 783
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	
	3. 1.-2.-ből: EU projektek kiadásai	0
	4. Pénzügyi befektetések kiadásai	0
	5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0
	6. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
	7. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre	0
	8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás	0
	9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0
	10. Felhalmozási célú tartalékok, maradvány	0
	a. Tervezett maradvány	0
	b. Általános tartalék	0
	c. Céltartalék	0
	<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen:</b>	<b>19 585 783</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.)</b>	<b>70 684 577</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
	<b>III. Értékpapírok vásárlásának kiadásai</b>	
	1. Működési célú kiadások	0
	2. Felhalmozási célú kiadások	0
	<b>IV. Hitelek törlesztése:</b>	
	<b>1. Működési célú hitelek törlesztése</b>	<b>0</b>
	1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0
	1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
	<b>2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése</b>	
	2.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0
	2.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
	<b>V. Kötvények beváltása, visszavásárlása</b>	
	1. Működési célú kötvény beváltása	0
	2. Felhalmozási célú kötvény beváltása	0
	<b>VI. Közp. Irányítószervi támogatások folyósítása</b>	
	<b>Tárgyévi kiadások</b>	<b>70 684 577</b>

0



BAKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016.  
ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI  
SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

ezer Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2016. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2016.XII.31-ig	pályázati támogatás	ebből Európai Unió támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8
Ingyanfelújítás							
ÁFA							
Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	0	0

**BAKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BERUHÁZÁSI  
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT  
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN**

Ft-ban

<b>Beruházás megnevezése</b>	<b>Teljes költség</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
Ingatlan beszerzés	14 454 632
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 734 724
Beruházás ÁFA-ja	3 396 427
<b>Intézményi beruházások mindösszesen:</b>	<b>19 585 783</b>

**BAKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
A 2016. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Összesen eredeti előirányzat	Összesen módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Ft	Ft	Ft	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 404 436	8 404 436	8 404 436	1,00
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 212 637	4 553 497	4 553 497	1,00
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1,00
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	4 326 696	4 326 696	1,00
Elszámolásból származó bevétel	-	-	-	-
<b>Normatív állami támogatás összesen:</b>	<b>13 817 073</b>	<b>18 484 629</b>	<b>18 484 629</b>	<b>1,00</b>

10. számú melléklet

## BAKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Eredménykimutatás 2016. évről

ezer Ft

Tárgyidőszak

I.	Közhatalmi eredményszemléletű bevétel	18 484 629
	Eszköz, szolgáltatás értékesítés nettó bevétele	1 288 190
	Egyéb nettó eredményszemléletű bevétel	882 968
	<b>Nettó eredményszemléletű bevétel</b>	<b>20 655 787</b>
III.	Központi működési támogatás	18 484 629
	Egyéb működési támogatás	18 197 481
	Egyéb eredményszemléletű bevétel	15 400 000
	Különféle eredményszemléletű bevételek	830 483
	<b>Egyéb eredményszemléletű bevétel</b>	<b>52 912 593</b>
IV.	Anyagköltség	3 474 670
	Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 642 079
	Eladott áruk beszerzési értéke	0
	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>12 116 749</b>
V.	Béreköltség	15 339 424
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 400 470
	Bérbírlékok	5 779 936
	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>28 519 830</b>
VI.	<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>16 189 356</b>
VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>32 687 069</b>
A)	<b>Tevékenységek eredménye</b>	<b>-15 944 624</b>
VIII.	Kapott kamat	290 411
IX:	Pénzügyi műv.eredmény szemléletű bevétele	13 460 232
B)	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>13 750 643</b>
C)	<b>Szokásos eredmény</b>	
XI.	Rendkívüli ráfordítás	0
D)	<b>Rendkívüli eredmény</b>	<b>0</b>
E)	<b>Mérlegszerinti eredmény</b>	<b>-2 193 981</b>

**BAKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
2016. évi közvetett támogatásai

Ft-ban

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

**BAKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a 0-ra leírt befektetett eszközökről**

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiség db	Bruttó érték
1.	0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	0	0
2.	0-ig leírt korlátozottan forg.képes immateriális javak	0	0
3.	0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	0	0
4.	<b>0-ig leírt immateriális javak összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	0-ig leírt forgalomképtelen épület	0	0
6.	0-ig leírt korlátozottan forg.képes épület	0	0
7.	0-ig leírt forgalomképes épület	0	0
8.	<b>0-ig leírt épületek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	0-ig leírt forgalomképtelen építmény	0	0
10.	0-ig leírt korlátozottan forg.képes építmény	0	0
11.	0-ig leírt forgalomképes építmény	0	0
12.	<b>0-ig leírt építmény összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	<b>0-ig leírt ingatlanok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	0-ig leírt gép,berendezés,felszerelés	0	0
15.	0-ig leírt járművek	0	0
16.	0-ig leírt tenyészállatok	0	0
17.	<b>0-ig leírt egyéb tárgyi eszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott épület	0	0
19.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott építmény	0	0
20.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott gép, berendezés,felszer.	0	0
21.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott jármű	0	0
22.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott immateriál.javak	0	0
23.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott forgal.képes ültetvény	0	0
24.	<b>0-ig leírt üzemeltetésre átadott eszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>0-ig leírt befektetett eszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**BAKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
részesedéseinek bemutatása

Megnevezés	Részesedés %-a	Névérték	Becsült (forgalmi) érték
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>





**BAKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ  
DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK CÉLOK SZERINT,  
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN**

<b>Kötelezettség megnevezése</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>Összesen</b>
Személyi juttatások				
Járulékok				
Dologi kiadások				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BAKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**adósságot**  
**keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

(adatok eFt-ban)

Feladatok megnevezése	Felvétel		Lejárati ideje	2015		2016		2017	
	Ideje	Összege		Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat
1.				0	0		0		0
Hitelek összesen:				0	0	0	0	0	0

**BAKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
2016. évi maradványa

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Alaptevékenység költségvetési bevételei	64 129 054
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	70 131 895
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-6 002 841</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 645 583
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	552 682
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>17 092 901</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>11 090 060</b>

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület 2017. május 30-i ülésére

**Tárgy:** Bakonya Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési zárszámadásának elfogadása

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 4/2013.(XII.31) Kormányrendeletben foglalt kötelezettségemnek eleget téve az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásról szóló szöveges beszámolót a következők szerint terjesztem elő:

Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. Törvényt figyelembe véve Bakonya Község Önkormányzat Képviselő testülete az ~~5/2016.~~ (II.16.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2016. évi költségvetését. A költségvetés elfogadásával meghatározásra kerültek azok az elvek, amelyek alapvetően meghatározták a 2016. évi gazdálkodásunk.

Gazdálkodásunkra jellemző, hogy bevételeink csökkentek, mivel az előző évhez képest csökkentek a központi támogatások.

Bevételeink szintjét emelte a kapott helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás.

2016-ben is szem előtt tartottuk a takarékoság elvét, emellett biztosítottuk intézményünk zavartalan működését.

Az alábbiakban tájékoztatjuk a Képviselőtestületet bevételeink és kiadásaink 2016. évi alakulásáról.

## BEVÉTELEINK ALAKULÁSA

**Működési bevételeink** tartalmazzák az igazgatási szolgáltatási díjakat, a bérleti díjakat, valamint a továbbszámlázott szolgáltatások ellenértékét. Teljesítésünk **3.292.052 Ft**.

**Gépjárműadó és helyi adó** bevétel összesen **10.168.180 Ft**-ban realizálódott.

Az **önkormányzatok költségvetési támogatása** tartalmazza az önkormányzat állandó népességszámhoz, feladatmutatóhoz kötött, normatív módon elosztott és központosított előirányzatok, valamint az egyéb központi támogatások körét. Bevételeink e jogcímen **18.484.629 Ft** volt.

A **támogatásokból és támogatásértékű működési célú bevételek és a működési célú pénzeszköz átvételekből** befolyt bevételeink összesen **16.411.193 Ft** és **373.000 Ft** volt.

**Felhalmozási és tőkejellegű bevétel** **15.400 eFt**-ban realizálódott.

**Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:** **17.102.841 Ft**.

**2016-ban az önkormányzatunk** rövid lejáratú hitelt nem vett fel.

A bevételek alakulásáról elmondható, hogy a beszedés időarányosan teljesült.

## **KIADÁSOK ALAKULÁSA**

A **személyi juttatások** költséghelyen jelennek meg a rendszeres, a nem rendszeres, a részmunkaidős, közfoglalkoztatással kapcsolatos, foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások, melynek összege **22.739.894 Ft**.

A közfoglalkoztatás végrehajtása miatt az év elejétől jelentősen emelkedett a foglalkoztatottak létszáma, hiszen átlagosan **12** fő vett részt az önkormányzat közfoglalkoztatási programjaiban.

A **szociális hozzájárulási adó** a személyi juttatásokhoz kapcsolódik, mértéke 22 %. A teljesítés ezen a költséghelyen: **5.779.936 Ft**.

Befizetési kötelezettségek és elvonások kiadása: **0 Ft**.

A **dologi kiadások** teljesített kiadása: **15.793.087 Ft**.

A **támogatás és támogatásértékű kiadásaink** között szerepelnek a különböző Társulásoknak, civil szervezeteknek működési és felhalmozási célra átadott pénzeszközök.

Teljesítés ezen a költséghelyen **881.743 Ft** volt.

Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre költséghely tartalmazza a non-profit szervezeteknek átadott összeget, melynek teljesítése **460 eFt**.

**Az önkormányzatok által folyósított ellátások** között a rendszeres és nem rendszeres jelleggel folyósított szociálispolitikai juttatások szerepelnek.

Az önkormányzat 2016. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai összege **4.891.452 Ft** volt.

Önkormányzatunk 2016. évben **19.585.783 Ft beruházási kiadást** teljesített.

#### **Tisztelt Képviselőtestület!**

A fentiekben kívántam számot adni a 2016. évi gazdálkodásról. Célunk az, hogy takarékos és átgondolt gazdálkodással biztosítsuk az intézményeink működtetését. A likviditási helyzet ismeretében fontos a feladatok rangsorolása és a takarékos gazdálkodás.

Kérem Önöket, hogy tájékoztatómat elfogadni és javaslataikkal, véleményükkel munkánkat segíteni szíveskedjenek.

Bakonya, 2017. május 30.

Varga István sk-  
polgármester