

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2016. évi összegéről

12. sz. melléklet

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	61 755
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	61 755

MARADVÁNYKIMUTATÁS
2016.12.31

10. sz. melléklet

Ft

Megnevezés		Borsodgeszt Község Önkormányzata
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	36 014 553
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	33 676 048
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-02)	2 338 505
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 517 263
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	733 641
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)	2 783 622
A)	Alaptevékenység maradványa (=+ I + II)	5 122 127
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
09.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)	
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III +IV)	
C)	Összes maradvány (=A+B)	5 122 127
D	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 122 127

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2016.12.31

19. sz. melléklet

Időpont	Borsodgeszt Község Önkormányzata	
	2016.01.01	2016.12.31
Pénztár	2 271	336 311
Bankszámla	4 148 508	7 107 782
Összesen	4 150 779	7 444 093

Vagyongkimutatás
2016. december 31
I. Eszközök-források

11. sz. melléklet

Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	85 426 098	81 060 540
I. Immateriális javak		
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
II. Tárgyi eszközök	85 426 098	81 060 540
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	74 545 320	71 654 488
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>	74 545 320	71 654 488
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	74 545 320	71 654 488
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 880 778	9 406 052
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>	10 880 778	9 406 052
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	10 880 778	9 406 052
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
3. Tenyészállatok		
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
4. Beruházások, felújítások		
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedések		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
a) Törzsvagyron		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyron		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	4 150 779	7 444 093
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 271	336 311
III. Forintszámlák	4 148 508	7 107 782
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) Követelések	751 945	1 960 012
I. Költségvetési évben esedékes követelések	711 945	1 678 118
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	40 000	281 894
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 169 362	0
F) Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	91 498 184	90 464 645
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	79 269 029	81 074 406
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	138 190 323	138 190 323
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 707 373	1 707 373
IV. Felhalmozott eredmény	-56 154 457	-60 628 667
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	-4 474 210	1 805 377
H) Kötelezettségek	1 064 793	1 116 584
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	733 641	786 263
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	331 152	305 871
I) Egyéb forrásoldali elszámolások		
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
K) Passzív időbeli elhatárolások	11 164 362	8 273 655
FORRÁSOK ÖSSZESEN	91 498 184	90 464 645

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Ezer Ft

Megnevezés	2015.12.31
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök (Nettó érték)	
012. Bérbe vett befektetett eszközök	
013. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	
01. Befektetett eszközök összesen	
021. Bérbe vett készletek	
022. Letétbe, bizományba átvett készletek	
023. Intervenciós készletek	
02. Készletek összesen	

**V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pontja szerinti
kulturális javak és régészeti leletek állománya**

a) kulturális javak
könyvtári könyv 8.840 kötet
b) régészeti leletek: -

VI. Fügő követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések

Ezer Ft	
Megnevezés	2015.12.31
Fügő követelések	0
Fügő kötelezettség	0
Biztos (jövőbeni) követelés	0

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
Borsodgeszt Község Önkormányzata

1. sz. melléklet

Bevétel				Kiadás				
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 742 118	34 317 900	32 890 640	K1. Személyi juttatás	13 807 000	14 602 721	14 300 791
B3.	Készletértékesítések bevételei	2 885 882	2 885 523	3 117 385	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 439 000	2 750 131	2 735 883
B4.	Működési bevételek			6 528	K3. Dologi kiadások	13 313 000	15 258 503	12 839 130
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000	899 080	103 500
					K5. Egyéb működési célú kiadások	1 475 000	2 795 367	777 865
					Ebből: Általános tartalék	0	1 850 367	0
					Céltartalék			
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	31 628 000	37 203 423	36 014 553	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	30 894 000	36 275 782	30 757 169
B.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN				B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			
Ebből: B813	Maradvány igénybevétele		2 731 000	3 517 263		734 000	733 641	733 641
C.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	31 628 000	39 934 423	39 531 816	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	31 628 000	37 009 423	31 490 810
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások		2 925 000	2 918 879
B5.	Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
D.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)				D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)		2 925 000	2 918 879
E.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN				E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			
F.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)				F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		2 925 000	2 918 879
G.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	31 628 000	37 203 423	36 014 553	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	30 894 000	39 200 782	33 676 048
H.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	0	2 731 000	3 517 263	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	734 000	733 641	733 641
I.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	31 628 000	39 934 423	39 531 816	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	31 628 000	39 934 423	34 409 689

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Községi Önkormányzat	2

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Községi Önkormányzat			10
Összesen			

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		
Gépek, berendezések (kisértékű eszközök)		2 925 000	2 918 879		
Beruházások összesen		2 925 000	2 918 879		

14. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-I szerv megnevezése
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		
Felújítások összesen					

15. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege				Kv.-I szerv megnevezése
Egyéb felhalmozási kiadások összesen					

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Többcélu Kistérségi társulás	400 000	400 000	307 821	
Építési társulás	100 000	100 000	95 044	
Összesen	500 000	500 000	402 865	

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
BURSA ösztöndíj	375 000	375 000	305 000	
Összesen	375 000	375 000	305 000	

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
K1. Személyi juttatás	13 607 000	14 602 721	14 300 791	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 439 000	2 750 131	2 735 883	
K3. Dologi kiadások	13 313 000	15 258 503	12 839 130	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000	869 060	103 500	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 475 000	2 795 367	777 865	
Ebből: Általános tartalék		1 850 367		
Céltartalék				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	30 894 000	36 275 782	30 757 169	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	30 894 000	36 275 782	30 757 169	
K6. Beruházások		2 925 000	2 918 879	
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		2 925 000	2 918 879	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	734 000	733 641	733 641	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)				
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	31 628 000	39 934 423	34 409 689	

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Mindösszesen
Összesen				

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Mindösszesen
Összesen				

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Mindösszesen
Összesen				

3.5. melléklet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Mindösszesen
Összesen				

3.6. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Mindösszesen
Összesen				