

**Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról**

Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról és a kapcsolódó pénzmaradvány elszámolásáról a következőket rendeli el:

**1. §
A rendelet hatálya**

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak bizottságaira, a polgármesterre, az önkormányzat részvételével létrehozott igazgatási és intézményfenntartó társulásokra.

**2. §
A költségvetési beszámoló teljesített bevételei és kiadásai**

- (1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót **189.150.725** Ft teljesített bevétellel jóváhagyja.
- (2) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót **129.942.586** Ft teljesített kiadással jóváhagyja.
- (3) Az Önkormányzat és az Óvoda konszolidált teljesített kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

**3. §
A költségvetési beszámoló kiadásai**

- (1) Az Önkormányzat és az Óvoda konszolidált bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza
- (2) Az Önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait az 3. melléklet tartalmazza.

4. §

Az Önkormányzat által fenntartott Nagyberényi Pillangó Óvoda bevételei és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

5. §

**A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések,
a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök**

- (1) Hitelfelvételre nem került sor a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében.
- (2) Nagyberény Község Önkormányzatának 2016. évi adósság és hitelállománya az 5. melléklet mutatja be.

6. §

Maradvány kimutatás

- (1) A képviselő-testület Nagyberény Község Önkormányzat maradvány kimutatását e rendelet 6. melléklete alapján hagyja jóvá. A záró pénzkészlet teljes összege bevonásra került a következő évi költségvetésbe.
- (2) A képviselő-testület a Nagyberényi Pillangó Óvoda maradvány kimutatását e rendelet 7. melléklete alapján hagyja jóvá. A záró pénzkészlet teljes összege bevonásra került a következő évi költségvetésbe.

7. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat mérlegét a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A Nagyberényi Pillangó Óvoda mérlegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. mellékletben, az óvoda vagyonát pedig a 11. mellékletben részletezett mérlegadatokat alapján állapítja meg.


9. §

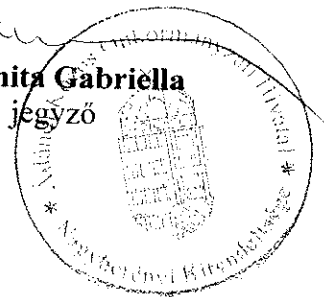
Vegyes és záró rendelkezések

- (1) A képviselő-testület
 - a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletek és azokból eredő fizetési kötelezettségeket a 12. melléklet szerint fogadja el.
 - b) A 13. melléklet mutatja be, hogy az önkormányzatnak 2016. évben több éves kihatással járó hitelfelvétele nem volt.
 - c) A közvetett támogatásokat a 14. melléklet mutatja.
- (2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
- (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Tóth András Károly
polgármester




Baumann Anita Gabriella
jegyző



Önkormányzat és Óvoda konszolidált kiadásai kiemelt előirányzatonként

		<i>Cím</i>		
		Önkormányzat	Pillangó Óvoda	Összesen
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat			
működés	Személyi jellegű kiadások	36 211 113	21 369 600	57 580 713
	Munkaadót terhelő járulékok	8 244 727	5 806 829	14 051 556
	Dologi jellegű kiadások	35 907 656	1 925 915	37 833 571
	Ellátottak pénzbeli jutatai	3 547 226	0	3 547 226
	Egyéb működési célú támogatások	1 923 847	0	1 923 847
	Központi irányítószervi támogatások	0	0	0
felhalmozás	felújítás	5992645		5 992 645
	beruházás	5367302	671575	6 038 877
kölcsönök nyújtása		0	0	0
likviditási célú hitelek törlesztése		0	0	0
államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése		2974151	0	2 974 151
általános tartalék		0	0	0
felhalmozási célú tartalék		0	0	0
Összesen:		100 168 667	29 773 919	129 942 586

Nagyberény Község Önkormányzata

konszolidált 2016. zárszámadás

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 948 755	186 453 882	189 150 725
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 825 156	28 825 156	28 825 156
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 450 266	24 145 333	24 145 333
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 157 048	27 535 441	27 535 441
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár és közművelődés)	1 566 360	1 566 360	1 566 360
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	914 781	914 781
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	55 360	55 360
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3+4+5+6)	81 998 830	83 042 431	83 042 431
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	10 499 000	17 726 996	17 726 996
9.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8)	92 497 830	100 769 427	100 769 427
10.	Vagyoni típusú adók	4 400 000	4 933 936	4 933 936
11.	Értékesítési és forgalmi adók	3 986 387	3 327 679	3 327 679
12.	Gépjárműadók	1 500 000	2 356 844	2 356 844
13.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	22 080	22 080
14.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	586 126	586 126
15.	Közhatalmi bevételek (10+11+12+13+14)	10 186 387	11 226 665	11 226 665
16.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	504 137	504 137
17.	Tulajdonosi bevételek	1 020 000	1 818 200	1 818 200
18.	Ellátási díjak	3 800 000	4 548 457	4 548 457
19.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 026 000	1 317 231	1 317 231
20.	Kamatbevételek	0	1 673	1 673
21.	Egyéb működési bevételek	0	727 377	727 391
22.	Működési bevételek (16+17+18+19+20+21)	6 046 000	8 917 075	8 917 089
23.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	552 831	552 831
24.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele működési célra	18 538	12 295	12 295
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	2 696 829
26.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+15+22+23+24+25)	108 748 755	121 478 293	124 175 136

	Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	9 186 387	9 999 465	9 999 465
2.	Iparüzési adóbevétel felhasználása felhalmozási célra	5 013 613	14 984 712	14 984 712
4.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	39 991 412	39 991 412
5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	14 200 000	64 975 589	64 975 589

Nagyberény Község Önkormányzata

konszolidált 2016. zárszámadás

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	122 948 755	186 453 882	129 942 586
------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (eFT)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	41 063 846	47 643 136	47 261 902
2.	Normatív jutalom	0	400 000	400 000
3.	Béren kívüli juttatások	1 464 000	1 264 000	1 264 000
4.	Közlekedési költségtérítés	460 000	306 917	279 477
5.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	993 047	993 047
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4+5)	42 987 846	50 607 100	50 198 426
7.	Választott tisztségviselők juttatásai	4 553 952	6 934 025	6 934 025
8.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 049 500	414 916	407 500
9.	Egyéb külső személyi juttatások	0	40 762	40 762
10.	Külső személyi juttatások (7+8+9)	7 603 452	7 389 703	7 382 287
11.	Személyi juttatások (6+10)	50 591 298	57 996 803	57 580 713
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 748 480	14 051 556	14 051 556
13.	Szakmai anyagok beszerzése	213 000	213 000	161 594
14.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 361 826	16 679 923	16 666 693
15.	Készletbeszerzés (13+14)	15 574 826	16 892 923	16 828 287
16.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	50 000	7 217
17.	Kommunikációs szolgáltatások	910 000	1 025 861	663 093
18.	Közüzemi díjak	8 010 000	8 511 378	7 611 862
19.	Vásárolt élelmézés	200 000	200 000	194 238
20.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	578 043	578 043
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	310 000	967 815	856 733
22.	Egyéb szolgáltatások	3 950 000	4 097 387	3 991 894
23.	Szolgáltatási kiadások (16+17+18+19+20+21+22)	13 680 000	15 430 484	13 903 080
24.	Kiküldetések kiadásai	100 000	132 449	130 320
25.	Reklám- és propagandakiadások	15 000	15 000	0
26.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (24+25)	115 000	147 449	130 320
27.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 325 000	7 304 880	6 813 176
28.	Kamatkiadások	0	22 658	22 658
29.	Egyéb dologi kiadások	300 000	277 342	136 050
30.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (27+28+29)	7 625 000	7 604 880	6 971 884
31.	Dologi kiadások (15+23+26+30)	36 994 826	40 075 736	37 833 571
32.	Családi támogatások	500 000	1 067 200	1 067 200

33.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	60 000	60 000
34.	Egyéb nem intézményi ellátások	3 290 000	3 230 000	2 420 026
35.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (32+33+34)	3 790 000	4 357 200	3 547 226
36.	Elvonások és befizetések	0	497 972	497 972
37.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 150 000	1 024 875	1 024 875
38.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	500 000	401 000
39.	Egyéb működési célú kiadások (36+37+38)	1 650 000	2 022 847	1 923 847
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 974 151	2 974 151	2 974 151
41.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+12+31+35+39+40)	108 748 755	121 478 293	117 911 064

	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)
1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	3 340 000	3 340 000
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	130 810	130 810
3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	9 054 000	8 838 745	2 042 764
4.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 446 000	2 362 020	525 303
5.	Beruházások összesen (1+2+3+4+5)	11 500 000	14 671 575	6 038 877
6.	Ingatlanok felújítása	2 125 000	39 747 161	4 718 618
7.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	575 000	10 556 853	1 274 027
8.	Felújítások összesen (6+7)	2 700 000	50 304 014	5 992 645
9.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(5+9)	14 200 000	64 975 589	12 031 522

Nagyberény Község Önkormányzata

2016.évi zárszámadás

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 930 217	186 441 587	189 138 416
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 825 156	28 825 156	28 825 156
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 450 266	24 145 333	24 145 333
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	28 157 048	27 535 441	27 535 441
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár és közművelődés)	1 566 360	1 566 360	1 566 360
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	914 781	914 781
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	55 360	55 360
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3+4+5+6)	81 998 830	83 042 431	83 042 431
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 499 000	17 726 996	17 726 996
9.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8)	92 497 830	100 769 427	100 769 427
10.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	39 991 412	39 991 412
11.	Vagyoni típusú adók	4 400 000	4 933 936	4 933 936
12.	Értékesítési és forgalmi adók	9 000 000	18 312 391	18 312 391
13.	Gépjárműadók	1 500 000	2 356 844	2 356 844
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	22 080	22 080
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	586 126	586 126
16.	Közhatalmi bevételek (11+12+13+14+15)	15 200 000	26 211 377	26 211 377
17.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	504 137	504 137
18.	Tulajdonosi bevételek	1 020 000	1 818 200	1 818 200
19.	Ellátási díjak	3 800 000	4 548 457	4 548 457
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 026 000	1 317 231	1 317 231
21.	Kamatbevételek	0	1 673	1 673
22.	Egyéb működési bevételek	0	727 377	727 377
23.	Működési bevételek (17+18+19+20+21+22)	6 046 000	8 917 075	8 917 075
24.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	552 831	552 831
25.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 186 387	9 999 465	9 999 465
27.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	2 696 829
28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+16+23+25+26+27)	122 930 217	186 441 587	189 138 416

2016.évi zárszámadás

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	122 930 217	186 441 587	130 263 547
------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 637 346	27 744 910	27 363 676
2.	Béren kívüli juttatások	768 000	616 000	616 000
3.	Normatív jutalmak	0	100 000	100 000
4.	Közlekedési költségtérítés	100 000	80 000	52 560
5.	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	864 090	864 090
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4+5)	21 505 346	29 405 000	28 996 326
7.	Választott tisztségviselők juttatásai	4 553 952	6 934 025	6 934 025
8.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 049 500	240 000	240 000
9.	Egyéb külső személyi juttatások	0	40 762	40 762
10.	Külső személyi juttatások (7+8+9)	7 603 452	7 214 787	7 214 787
11.	Személyi juttatások (6+10)	29 108 798	36 619 787	36 211 113
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 047 135	8 244 727	8 244 727
13.	Szakmai anyagok beszerzése	140 000	140 000	96 326
14.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 065 133	16 179 923	16 177 956
15.	Készletbeszerzés (13+14)	15 205 133	16 319 923	16 274 282
16.	Kommunikációs szolgáltatások	680 000	820 316	457 548
17.	Közüzemi díjak	7 410 000	7 978 858	7 079 342
18.	Vásárolt élelmezés	200 000	200 000	194 238
19.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000	578 043	578 043
20.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	637 003	636 733
21.	Egyéb szolgáltatások	3 700 000	3 865 387	3 799 280
22.	Szolgáltatási kiadások (17+18+19+20+21)	11 610 000	13 259 291	12 287 636
23.	Kiküldetések kiadásai	50 000	109 451	107 343
24.	Reklám- és propagandakiadások	15000	15 000	0
25.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (23+24)	65000	124451	107343
26.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 000 000	7 000 000	6 622 139
27.	Egyéb dologi kiadások	300 000	277 342	136 050
28.	Kamatkiadások	0	22 658	22 658
29.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (26+27+28)	7 300 000	7 300 000	6 780 847
30.	Dologi kiadások (15+16+22+25+29)	34 860 133	37 823 981	35 907 656
31.	Családi támogatások	500 000	1 067 200	1 067 200
32.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	60 000	60 000
33.	Egyéb nem intézményi ellátások	3 290 000	3 230 000	2 420 026
34.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+32+33)	3 790 000	4 357 200	3 547 226
35.	Elvonások és befizetések	0	497 972	497 972
36.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 150 000	1 024 875	1 024 875
37.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	500 000	401 000
38.	Egyéb működési célú kiadások (35+36+37)	1 650 000	2 022 847	1 923 847
39.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása (Óvoda)	29 800 000	30 094 880	30 094 880

40.	Ingyenbeszerzés, létesítése	0	3 340 000	3 340 000
41.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	130 810	130 810
42.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	8 660 000	8 189 190	1 393 209
43.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 340 000	2 340 000	503 283
44.	Beruházások összesen (40+41+42+43)	11 000 000	14 000 000	5 367 302
45.	Ingyenbeszerzés	2 125 000	39 747 161	4 718 618
46.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	575 000	10 556 853	1 274 027
47.	Felújítások összesen (45+46)	2 700 000	50 304 014	5 992 645
48.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 974 151	2 974 151	2 974 151
49.	KIADÁSOK ÖSSZESEN(11+12+30+34+38+39+44+47+48)	122 930 217	186 441 587	130 263 547

Nagyberényi Pillangó Óvoda

2016.évi zárszámadás

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
1.	Központi, irányítószervi támogatás	29 800 000	30 094 880	30 094 880
2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	18 538	12 295	12 295
3.	Működési bevételek (kamatbevétel)	0	0	14
4.	Bevételek összesen (1+2+3)	29 818 538	30 107 175	30 107 189
	KIADÁSOK			
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 426 500	19 898 226	19 898 226
2.	Normatív jutalom	0	300 000	300 000
3.	Béren kívüli juttatások	696 000	648 000	648 000
4.	Közlekesési költségértítés	360 000	226 917	226 917
5.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	128 957	128 957
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4+5)	21 482 500	21 202 100	21 202 100
7.	Külső személyi juttatások	0	174 916	167 500
8.	Személyi juttatások (6+7)	21 482 500	21 377 016	21 369 600
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 701 345	5 806 829	5 806 829
10.	Szakmai anyagok beszerzése	73 000	73 000	65 268
11.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	296 693	500 000	488 737
12.	Készletbeszerzés (10+11)	369 693	573 000	554 005
13.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	230 000	205 545	205 545
14.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	50 000	7 217
15.	Kommunikációs szolgáltatások összesen (13+14)	230 000	255 545	212 762
16.	Közüzemi díjak	600 000	532 520	532 520
17.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	0	0
18.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	260 000	330 812	220 000
19.	Egyéb szolgáltatások	250 000	232 000	192 614
20.	Szolgáltatási kiadások (16+17+18+19)	1 160 000	1 095 332	945 134
21.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	22 998	22 977
22.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	325 000	304 880	191 037
23.	Dologi kiadások (12+15+20+21+22)	2 134 693	2 251 755	1 925 915
24.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	394 000	649 555	649 555
25.	Beruházási célú Áfa	106 000	22 020	22 020
26.	Beruházások összesen (24+25)	500 000	671 575	671 575
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9+23+26)	29 818 538	30 107 175	29 773 919

Nagyberény Község Önkormányzatának 2016. évi adósság és hitelállománya (Ft)

Az önkormányzat adósságállománya és az általa nyújtott hitelek állománya lejáratil idő és eszközfeleségek szerint:

Megnevezés	2016.12.31. (Ft)
Ki nem fiz.szállítók	0
Köztart.miatt kötelezettség kv.nek	0
Köztart.miatt kötelezettség egyéb	0
Helyi adó túlfizetés	2 520 869
Adósságállomány	2 520 869
Lakép tám.	0
Tér.díj hátralék	384 240
Szoc.kölcsön	0
Adósok	3 995 579
Hitelnyújtás összesen	4 379 819

MARADVÁNYKIMUTATÁS ÖNKORMÁNYZAT		eFt
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	176 442 122
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	97 194 516
03 I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	79 247 606
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 696 294
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	33 069 031
06 II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-20 372 737
07 A)	Alaptevékenység maradványa (=±II±II)	58 874 869
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10 III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13 IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14 B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15 C)	Összes maradvány (=A+B)	58 874 869
16 D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17 E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	58 874 869
18 F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19 G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

MARADVÁNYKIMUTATÁS ÓVODA			eFt
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		14
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		29 773 919
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-29 773 905
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		30 107 175
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		30 107 175
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)		333 270
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)		0
15	C) Összes maradvány (=A+B)		333 270
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		333 270
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)		0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		0

Mérleg Önkormányzat (Ft)

Mérleg Önkormányzat (Ft)			2016.12.31
ESZKÖZÖK			
1	A/I/1	Vagyoni értékű jogok	0
2	A/I/2	Szellemi termékek	1 321 558
3	A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése	0
4	A/I	Immateriális javak	1 321 558
5	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	671 775 300
6	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 119 426
7	A/II/3	Tenyészállatok	0
8	A/II/4	Beruházások, felújítások	0
9	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0
10	A/II	Tárgyi eszközök	678 894 726
11	A/III/1	Tartós részesedések	30 936
12	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	30 936
13	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0
14	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0
15	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0
16	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	680 247 220
17	B/I/1	Vásárolt készletek	518 118
18	B/I	Készletek	518 118
19	B/II	Értékpapírok	0
20	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	518 118
21	C/I	Hosszú lejáratú betétek	0
22	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	411 590
23	C/III	Forintszámlák	60 147 288
24	C/IV	Devizaszámlák	0
25	C/V	Idegen pénzeszközök	0
26	C)	PÉNZESZKÖZÖK	60 558 878
27	D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	3 995 579
28	D/I/4	költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	2 041 216
	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	6 036 795
29	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0
30	D/III/4	Forgótőke elszámolása	168 360
31	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	168 360
32	D)	KÖVETELÉSEK	6 205 155
33	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 394 198
34	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
35		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	749 923 569
FORRÁSOK			
1	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	975 805 000
2	G/II	Nemzeti vagyon változásai	-22 399 483
3	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 724 262
4	G/IV	Felhalmozott eredmény	-327 616 381
5	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
6	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	667 355
7	G)	SAJÁT TŐKE	647 180 753
9	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2
10	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	2 696 829
12	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 696 829
13	H/III/1	Kapott előlegek	2 520 869
	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	20 000
14	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 540 869
15	H)	KÖTELEZETTSÉGEK	5 237 700
18	J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 814 345
19	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 531 037
20	J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	92 159 037
21	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	97 505 116
22		FORRÁSOK ÖSSZESEN	749 923 569

Mérleg Óvoda (Ft)		9. melléklet	
ESZKÖZÖK		2016.12.31	
1	A/I/1	Vagyoni értékű jogok	0
2	A/I/2	Szellemi termékek	17 137
3	A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése	0
4	A/I	Immateriális javak	17 137
5	A/II	Tárgyi eszközök	754 713
6	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	0
7	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0
8	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	771 850
9	B/I	Készletek	0
10	B/II	Értékpapírok	0
11	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0
12	C/I	Hosszú lejáratú betétek	0
13	C/II	Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	39 850
14	C/III	Forintszámlák	2 012
15	C/IV	Devizaszámlák	0
16	C/V	Idégen pénzeszközök	0
17	C)	PÉNZESZKÖZÖK	41 862
18	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	0
19	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0
20	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0
21	D)	KÖVETELÉSEK	0
22	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	398 320
23	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
24		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 212 032
FORRÁSOK			
1	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	762 538
2	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0
3	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	82 719
4	G/IV	Felhalmozott eredmény	-2 510 590
5	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
6	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	32 195
7	G)	SAJÁT TŐKE	-633 138
8	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
9	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0
10	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 845 170
11		FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 212 032

Kimutatás az Önkormányzat 2016. évi vagyonáról

10. melléklet

I	Megnevezés	Összesen						
		3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány előző évi záró állomány)	3 361 231	951 856 537	22 166 075	0	0	0	977 383 843
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	8 559 138	1 023 499	0	0	0	9 582 637
05	Tértismentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításon átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatt átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	8 559 138	1 023 499	0	0	0	9 582 637
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Tértismentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkor átadás, vagyonkezelésbe adás miatt átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 158	214	0	0	0	0	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 361 231	960 415 675	23 189 574	0	0	0	986 966 480
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 369 773	265 621 467	13 089 695	0	0	0	280 081 135
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	669 500	23 018 908	2 980 253	0	0	0	26 669 061
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 039 673	288 640 375	16 070 148	0	0	0	306 750 196
20	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés, kivétel	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20-21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 039 673	288 640 375	16 070 148	0	0	0	306 750 196
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 321 558	671 775 300	7 119 426	0	0	0	680 216 284

Kimutatás a Nagybányai Píllangó Óvoda 2016. évi vagyonáról

I. melléklet

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyontekelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	93 500	249 000	623 166	0	0	0	956 666
02 Immatériális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0
03 Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	568 000	81 555	0	0	0	649 555
06 Alapításkori átvétel, vagyontekelésbe vételi miatti átvétel, vagyontekelési jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08 Összes növekedés (=02+...+07)	0	568 000	81 555	0	0	0	649 555
09 Értéktisztítás	0	0	0	0	0	0	0
10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11 Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12 Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyontekelésbe adás miatti átadás, vagyontekelési jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13 Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
14 Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0
15 Bruttó érték összesen (=01+08-14)	93 500	817 000	704 721	0	0	0	1 615 221
16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	58 445	900	623 166	0	0	0	682 511
17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	17 918	61 387	81 555	0	0	0	160 860
18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	76 363	62 287	704 721	0	0	0	843 371
20 Tervben felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21 Tervben felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22 Tervben felüli értékcsökkenés visszasírás, kiviszales	0	0	0	0	0	0	0
23 Tervben felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24 Értékcsökkenés összesen (=19+23)	76 363	62 287	704 721	0	0	0	843 371
25 Eszközök nettó értéke (=15-24)	17 137	754 713	0	0	0	0	771 371

Adósságot keletkeztető ügyletek és azokból eredő fizetési kötelezettségek 2016. évi záró állománya

Adósságot keletkeztető ügyletek és azokból eredő fizetési kötelezettségek	2016
Hitel, kölcsön felvétel, átvállalás, kezességvállalás	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal	0
Váltó kibocsátás	0
Pénzügyi lízing	0
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
Összesen:	0

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatának teljesítése

feladat megnevezése	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
• hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0
• tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
• tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
• beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0
• működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
• egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0

Közvetett támogatások

	Ft
Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjainak, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	515000
ebből: gépjármű adónál (mozgáskorlátozottak kedvezménye)	130000
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Mindösszesen	515000