

**Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat költségvetési szervei:

- a) önállóan működő az Brunszvik Teréz Óvoda, Bányász Kultúrotthon,
- b) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal.

2. § Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és intézményeinek 2016. évi működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek teljesítésének

- a) bevételi főösszegét: 345.247 eFt-ban
- b) kiadási főösszegét: 282.342 eFt-ban

állapítja meg.

3. § A 2016. évi költségvetési beszámoló összevont költségvetési mérlegét 1. melléklet szerint, működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

4. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszezből a működési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetési bevételek	280.688 eFt
aa) Intézményi működési bevételek	22.038 eFt
Tokodaltáró Község Önkormányzat működési bevétele	21.037 eFt
Polgármesteri Hivatal működési bevétele	135 eFt
Bányász Kultúrotthon működési bevétele	578 eFt
Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele	288 eFt
ab) Sajátos működési bevételek	79.925 eFt
ac) Működési célú költségvetési támogatások	134.864 eFt
ad) Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	38.658 eFt
ae) Egyéb működési bevételek	5.203 eFt

(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszezből a felhalmozási bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

a) Felhalmozási költségvetési bevételek	27.544 eFt
aa) Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevételek	8.826 eFt
ab) Felhalmozási célú költségvetési támogatás	11.718 eFt
ac) Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	7.000 eFt
ad) Egyéb felhalmozási bevételek	0 eFt
b) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek az előző évek pénzmaradványa nélkül	308.232 eFt
c) Rövid lejáratú hitel	0 eFt
d) Előző évek pénzmaradványa	37.015 eFt

5. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a) Önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda működési kiadásai	60.856 eFt
aa) Személyi jellegű kiadások	37.154 eFt
ab) Munkaadói járulékok kiadásai	10.087 eFt
ac) Dologi jellegű kiadások	13.615 eFt
b) Önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda felhalmozási kiadásai	157 eFt
ba) Beruházási kiadások	157 eFt
bb) Felújítási kiadások	0 eFt
c) Önállóan működő Bányász Kultúrotthon működési kiadásai	10.604 eFt
ca) Személyi jellegű kiadások	4.550 eFt
cb) Munkaadói járulékok kiadásai	1.258 eFt
cc) Dologi jellegű kiadások	4.796 eFt
d) Önállóan működő Bányász Kultúrotthon felhalmozási kiadásai	0 eFt
da) Beruházási kiadások	0 eFt
db) Felújítási kiadások	0 eFt
e) Önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	40.688 eFt
ea) Személyi jellegű kiadások	28.185 eFt
eb) Munkaadói járulékok kiadásai	7.708 eFt
ec) Dologi jellegű kiadások	4.675 eFt
ed) Egyéb működési kiadások	120 eFt
f) Önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	242 eFt
fa) Beruházási kiadások	242 eFt
fb) Felújítási kiadások	0 eFt

(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetési kiadások	252.067 eFt
aa) Személyi jellegű kiadások	119.090 eFt
ab) Munkaadói járulékok kiadásai	31.803 eFt
ac) Dologi jellegű kiadások	84.335 eFt
ad) Egyéb működési kiadások	16.839 eFt
ae) Működési célú hitelek, kölcsönök kiadása	0 eFt
b) Felhalmozási költségvetési kiadások	30.275 eFt
ba) Beruházási kiadások	13.123 eFt
bb) Felújítási kiadások	17.152 eFt
bc) Felhalmozási célú hitelek kiadása	0 eFt

(3) A kiadások költségvetési szervenkénti részletezését az 6. melléklet tartalmazza.

6. § A működési és felhalmozási költségvetési bevételek részletezését, költségvetési támogatásokat a 3., 4. és 5. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési létszám adatait költségvetési szervenként, elkülönítve az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) Tokodaltáró Község Önkormányzata 11 fő, melyből
 - aa) főállású polgármester 1 fő
 - ab) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvos 1 fő

- ac) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvosi asszisztens 1 fő
- ad) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott védőnő 1 fő
- ae) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 4 fő
- af) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 2 fő
- ag) részmunkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 1 fő
- b) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal 9 fő köztisztviselő
- c) Bányász Kultúrotthon 3 fő, melyből
 - ca) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 2 fő,
 - cb) részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 1 fő.
- d) Brunszvik Teréz Óvoda teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 13 fő,
- f) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 12 fő.

(2) A foglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonkénti felsorolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgy évre vonatkozó költségvetési egyenlegének levezetését és a hiány belső finanszírozásának bemutatását a 9. melléklet szerint fogadja el.

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2016. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint jóváhagyja.

11. § A Képviselő-testület a 2016. évre vonatkozó könyvviteli mérleget a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület a 2016. évre vonatkozó összevont eredménykimutatást a 12. melléklet szerint fogadja el.

13. § A Képviselő-testület a 2016. évre vonatkozó összevont maradványkimutatást a 13. melléklet szerint fogadja el.

14. § A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzkészlet változásának levezetését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Petrik József
polgármester




Tóth Gábor
jegyző

A rendeletet 2017. május 29. napján kihirdettem.


Tóth Gábor
jegyző

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	BEVÉTELEK	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)	KIADÁSOK	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)
1										
2	Önkormányzat működési bevételei	7 755	24 453	22 038	90%	Személyi juttatások	106 146	121 628	119 090	98%
3	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	7 755	24 453	22 038	90%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	106 146	121 628	119 090	98%
4	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0%	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0%
5	Önkormányzat sajátos bevételei	75 600	92 249	79 925	87%	Munkaadókat terhelő járulékok	28 299	31 952	31 803	100%
6	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	11 512	8 847	8 826	100%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	28 299	31 952	31 803	100%
7	Működési és felhalmozási bevételek	94 867	125 549	132 827	106%	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0%
8	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	3 671	18 510	18 510	100%	Dologi és egyéb folyó kiadások	111 063	115 291	84 335	73%
9	OEP-től átvett pénzeszköz	21 129	20 148	20 148	100%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	111 063	115 291	84 335	73%
10	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	11 718	7 000	7 000	0%	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0%
11	Önkormányzat költségvetési támogatása	136 173	146 689	146 582	100%	Működési célú kiadások	245 508	268 871	235 228	87%
12	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	136 173	146 689	146 582	100%	Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás	7 192	6 126	6 110	100%
13	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0%	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás, támogatás	0	0	0	0%
14	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0%	Végleges pénzeszközátadás, egyéb tám.	7 192	6 126	6 110	100%
15	Támog., kieg. és átvett pénzeszk. összesen	172 691	192 347	192 240	100%	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000	6 167	5 862	95%
16	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0%	Felújítási kiadások összesen	14 120	18 563	17 152	92%
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése	100	117	50	43%	Beruházási kiadások összesen	22 959	25 184	13 123	52%
18	Folyó évi bevételek összesen	267 658	318 013	303 079	95%	Céltartalékok	4 000	4 000	0	0%
19	Működési hitel	0	0	0	0%	Általános tartalék	4 000	26 378	0	0%
20	Felhalmozási hitel	0	0	0	0%	Folyó évi kiadások összesen	299 779	355 289	277 475	78%
21	Előző év(ek) pénzeszközhiányának igénybevétele	37 013	37 015	37 015	100%	Hitelek és kölcsönök kiadásai	100	100	75	75%
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	5 153	5 153	0%	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	4 792	4 792	4 792	100%
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	304 671	360 181	345 247	96%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	304 671	360 181	282 342	78%
24										
25										

3. melléklet az 5/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2016. évi támogatása

Jogcím	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (Ft)	Tárgy évi módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Ténylegesen dec. 31-ig felhasznált összeg (Ft)	EV Végli vissza-fizetendő eltérés (Eft)
I.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	46 232 078	46 125 652	46 125 652	46 125 652	0
I.6.	2015. évről áthúzódó bérikompenzáció támogatása	0	106 426	106 426	106 426	0
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	46 232 078	46 232 078	46 232 078	46 232 078	0
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	36 592 300	36 592 300	35 562 600	35 562 600	0
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	6 000 000	6 000 000	5 760 000	5 760 000	0
II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	384 000	384 000	384 000	384 000	0
II.4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	1 072 500	1 072 500	1 072 500	1 072 500	0
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	44 048 800	44 048 800	42 779 100	42 779 100	0
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	18 793 570	18 793 570	18 793 570	18 793 570	0
III.5.	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	0	710 220	710 220	588 222	-121 998
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	23 569 934	21 186 024	21 186 024	19 192 950	-1 993 074
III.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	42 363 504	40 689 814	40 689 814	38 574 742	-2 115 072
IV.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 528 300	3 528 300	3 528 300	3 528 300	0
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	3 528 300	3 528 300	3 528 300	3 528 300	0
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja	0	839 216	839 216	839 216	0
	Helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	555 625	555 625	555 625	0
	Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása - Jó adatszolgáltató önkormányzat támogatása	0	240 000	240 000	240 000	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	0	839 216	839 216	839 216	0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS	136 172 682	135 338 208	134 068 508	131 953 436	-2 115 072
IV.	VIS MAIOR TÁMOGATÁS	0	11 718 000	11 718 000	11 718 000	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS	0	11 718 000	11 718 000	11 718 000	0
	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN	136 172 682	147 056 208	145 786 508	143 671 436	-2 115 072

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a
2	Kötelezően ellátandó feladatok:	7 755	24 453	22 038	90%
3	<i>Önkormányzat működési bevétele</i>	6 752	22 436	21 037	94%
4	<i>Polgármesteri Hivatal működési bevétele</i>	30	136	135	99%
5	<i>Bányász Kultúrotthon működési bevétele</i>	690	690	578	84%
6	<i>Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele</i>	283	1 191	288	24%
7	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0%
8	Működési bevételek összesen	7 755	24 453	22 038	90%
9	Vagyoni típusú adók	2 000	3 467	3 171	91%
10	Értékesítési és forgalmi adók	66 500	76 016	70 281	92%
11	Gépjárműadó	7 000	11 621	6 344	55%
12	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
13	Egyéb közhatalmi bevételek	100	1 145	129	11%
14	Közhatalmi bevételek	75 600	92 249	79 925	87%
15	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	11 512	8 847	8 826	100%
16	Üzemeltetési bevétel felhalmozási része	0	0	0	0%
17	Lakásértékesítésből származó bevétel	0	0	0	0%
18	Lakásértékesítésből származó bevétel (törlesztés)	0	0	0	0%
19	Egyéb sajátos felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0%
20	Hozam-, osztalék- és privatizációs bevétel	0	0	0	0%
21	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele összesen	11 512	8 847	8 826	0%
22	Irányító szervtől kapott támogatások	0	0	0	0%
23	Működésre átvett pénzeszközök	24 800	38 658	38 658	100%
24	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen	24 800	38 658	38 658	0%
25	Fejlesztési célú támogatások	11 718	7 000	7 000	0%
26	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	0%
27	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen	11 718	7 000	7 000	0%
28	Önkormányzat költségvetési támogatása összesen	136 173	146 689	146 582	100%
29	<i>Ebből: - működési célú költségvetési támogatás</i>	136 173	134 971	134 864	100%
30	<i>- felhalmozási célú költségvetési támogatás</i>	0	11 718	11 718	0%
31	Hitelek, kölcsönök	100	117	50	43%
32	Pénzforgalom nélküli bevételek	37 013	37 015	37 015	0%
33	BEVÉTEL összesen	304 671	355 028	340 094	96%

7. melléklet az 5/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményeinek 2016. évi létszám-előirányzata

1	2	3	A Intézmény neve	B		C		D		E		F		G		H		I
				Tárgy évi tervezett létszámadat		Tárgy évi teljesített létszámadat		Tárgy évi teljesített létszámadat		Tárgy évi teljesített létszámadat		Tárgy évi teljesített létszámadat		Tárgy évi teljesített létszámadat		Tárgy évi teljesített létszámadat		
				teljes munkaidős létszám	rész állományba nem tartozó	teljes munkaidős létszám	rész állományba nem tartozó	teljes munkaidős létszám	rész állományba nem tartozó	teljes munkaidős létszám	rész állományba nem tartozó	teljes munkaidős létszám	rész állományba nem tartozó	teljes munkaidős létszám	rész állományba nem tartozó	teljes munkaidős létszám	rész állományba nem tartozó	
4	Önkormányzat	19	3	6	28	22	1	6	1	6	29							
5	Önkormányzati igazgatás	1	0	6	7	1	0	6	0	6	7							
6	Védnői ellátás	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1							
7	Fogorvosi ellátás	2	0	0	2	2	0	0	0	0	2							
8	Zöldterület-kezelés	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1							
9	Város- és községgazd. m. n. s. szolg.	1	3	0	4	2	1	0	1	0	3							
10	Iskola üzemeltetés	3	0	0	3	3	0	0	0	0	3							
11	Közfoglalkoztatás	10	0	0	10	12	0	0	0	0	12							
12	Polgármesteri Hivatal	9	0	0	9	9	0	0	0	0	9							
13	Bányász Kultúrothon	2	1	0	3	2	1	0	1	0	3							
14	Brunszvik Teréz Óvoda	13	0	0	13	13	0	0	0	0	13							
15	MINDÖSSZESEN	43	4	6	53	46	2	6	2	6	54							

	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	
	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a	
1											
2											
3	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK										
4	Elmaradt szennyvízesatorna I. kivitelezése	11 000	11 000	0	0%	Vis maior III.	13 020	13 020	12 757	98%	
5	Parkoló v. járda építése	8 000	0	0	0%	Indukciós áramlásmérő	0	498	498	100%	
6	Tehergépkocsi vásárlás	0	1 270	1 270	100%	...					
7	Bányász szobor	0	1	1	100%	...					
8	Ingatlan vásárlás	0	3 865	3 865	100%	...					
9	Kommunális beruházások összesen	19 000	16 136	5 136	32%	Kommunális összesen	13 020	13 518	13 255	98%	
10	Települési rendezési terv módosítása I-II.	2 159	2 159	2 159	0%	Egészségház előtető és nyílászáró esere	800	800	0	0%	
11	SZASZ akadálymentes feljárt építése	1 000	1 000	0	0%	SZASZ előtető építése	300	300	105	35%	
12	Brunsvik Teréz Óvoda zsírfogó	500	0	0	0%	Brunsvik Teréz Óvoda tető javítása	0	453	300	66%	
13	Karácsonyi égősor	0	1 001	1 001	100%	Bányász Kultúrothlon pályázati munkák	0	965	965	100%	
14	Gépek, berendezések vásárlása	0	961	958	100%	Energiatanfótvány	0	2 527	2 527	100%	
15	Orvosi eszközök	0	304	304	100%	...					
16	Brunsvik Teréz Óvoda berendezések vásárlása	0	157	157	100%						
17	Polgármesteri Hivatali ASP rendszer	0	3 166	3 166	100%						
18	Polgármesteri Hivatali informatikai eszközök	300	300	242	81%						
19	Intézményi beruházások összesen	3 959	9 048	7 987	88%	Intézményi felújítás összesen	1 100	5 045	3 897	354%	
20	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 959	25 184	13 123	52%	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 120	18 563	17 152	92%	

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	Tárgy évi eredeti előirányzat összege (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat összege (eFt)	Tárgy évi teljesítés összege (eFt)
2				
3	Önkormányzat működési bevételek	7 755	24 453	22 038
4	Önkormányzat sajátos bevételei	75 600	92 249	79 925
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	136 173	134 971	134 864
6	Működési célú átvett pénzeszközök	24 800	38 658	38 658
7	Támogatási működési kölcsönök visszatérülése	100	117	50
8	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	5 153	5 153
9	Költségvetési működési bevételek	244 428	295 601	280 688
10	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	11 718	11 718
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 718	7 000	7 000
12	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	11 512	8 847	8 826
13	Támogatási felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14	Költségvetési felhalmozási bevételek	23 230	27 565	27 544
15	Költségvetési bevételek összesen	267 658	323 166	308 232
16	Személyi juttatások	106 146	121 628	119 090
17	Munkaadót terhelő járulékok	28 299	31 952	31 803
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	111 063	115 291	84 335
19	Működési célú pénzeszköz átadás	7 192	6 126	6 110
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000	6 167	5 862
21	Tartalékok működési része	8 000	30 378	0
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	4 792	4 792	4 792
23	Támogatási kölcsönök nyújtása	100	100	75
24	Költségvetési működési kiadások	267 592	316 434	252 067
25	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	0	0	0
26	Felújítási kiadások	14 120	18 563	17 152
27	Bruházási kiadások	22 959	25 184	13 123
28	Költségvetési felhalmozási kiadások	37 079	43 747	30 275
29	Költségvetési kiadások összesen	304 671	360 181	282 342
30	Költségvetési egyenleg	-37 013	-37 015	25 890
31	Költségvetési hiány belső finanszírozása	37 013	37 015	37 015
32	- Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele	37 013	37 015	37 015
33	- ...	0	0	0
34	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
35	- Likvid hitel felvétele	0	0	0

10. melléklet az 5/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által 2016. évben nyújtott közvetett támogatások

1	A	B	C		D	E	F	G		H	I
			Tárgy évi eredeti előirányzat jogcíme (jellege)	Tárgy évi eredeti előirányzat mértéke				Tárgy évi teljesítés jogcíme (jellege)	Tárgy évi teljesítés mértéke		
2	Közvetett támogatás	Tétel-szám	összege (eFt)				Tétel-szám				összege (eFt)
3	Kommunális adó kedvezmény (70 év feletti egyedülálló)	104 fő	312	100%	100%	104 fő	104 fő	egyedülálló	100%		312
4											
5	ÖSSZESEN	104 fő	312			104 fő	104 fő				312

11. melléklet az 5/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményi 2016. évi összevont könyvviteli mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
		Előző évi költtségvetési beszámoló záró adatai (Ft)	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált költtségvetési beszámoló záró adatai (Ft)	Tárgy évi költtségvetési beszámoló záró adatai (Ft)	Auditálási eltérések (±)	Tárgy évi auditált költtségvetési beszámoló záró adatai (Ft)	Előző év auditált költtségvetési beszámoló záró adatai (Ft)	Auditálási eltérések (±)	Előző évi költtségvetési beszámoló záró adatai (Ft)	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált költtségvetési beszámoló záró adatai (Ft)	Tárgy évi költtségvetési beszámoló záró adatai (Ft)	Auditálási eltérések (±)	Tárgy évi auditált költtségvetési beszámoló záró adatai (Ft)
1	Eszközök								Források						
2	A) Nemzeti vagyonaiba tartozó befektetett eszközök	1 741 588	0	1 741 588	1 712 652	0	0	G) Saját tőke		1 765 760	0	1 765 760	1 784 926	0	0
3	I. Immatériális javak	0			2 041			I. Nemzeti vagyonaiba tartozó befektetett eszközök		2 127 237		2 127 237	2 127 237		
4	II. Tárgyi eszközök	1 741 588		1 741 588	1 710 611			II. Nemzeti vagyonaiba tartozó befektetett eszközök		0		0	0		
5	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0	0			III. Egyéb eszközök értékelésének forrása		32 375		32 375	32 375		
6	IV. Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	0		0	0			IV. Felhalmozott eredmény		-451 043		-451 043	-393 852		
7	B) Nemzeti vagyonaiba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	0	0	V. Eszközök értékelésének forrása		0		0	0		
8	I. Készletek	0		0	0			VI. Mérleg szerinti eredmény		57 191		57 191	19 166		
9	II. Értékpapírok	0		0	0			H) Kötelezettségek		17 174	0	17 174	12 348	0	0
10	C) Pénzeszközök	46 007	0	46 007	70 220	0	0	I. Költtségvetési évből esedékes kötelezettségek		9 581		9 581	6 529		
11	D) Követelések	9 369	0	9 369	13 932	0	0	II. Költtségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		4 792		4 792	5 153		
12	I. Költtségvetési évből esedékes követelések	9 016		9 016	13 813			III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		2 801		2 801	666		
13	II. Követelések	0		0	0			I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		0	0	0	0	0	0
14	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	353		353	119			J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		0	0	0	0	0	0
15	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	694	0	694	470	0	0	K) Passzív időbeli elhatárolások		14 749	0	14 749	0	0	0
16	F) Aktív időbeli elhatárolások	25	0	25	0	0	0								
17	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 797 683	0	1 797 683	1 797 274	0	0	FORRÁSOK ÖSSZESEN		1 797 683	0	1 797 683	1 797 274	0	0

**12. melléklet az 5/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2016. évi összevont eredménykimutatása**

	A	B	C	D	E
1		Megnevezés	Előző időszak (eFt)	Auditálási eltérések (±)	Tárgy időszak (eFt)
2	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	75 162		74 623
3	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítésenettó eredményszemléletű bevételei	26 331		15 590
4	03	Tevénység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0		0
5	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	101 493	0	90 213
6	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
7	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
8	II	Aktivált saját teljesítmények	0	0	0
9	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	238 402		260 589
10	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	35 758		38 657
11	08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0		7 000
12	09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	136 590		38 554
13	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek	410 750	0	344 800
14	10	Anyagköltség	6 064		6 915
15	11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	62 125		51 944
16	12	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
17	13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
18	IV	Anyagjellegű ráfordítások	68 189	0	58 859
19	14	Béreköltség	82 712		88 101
20	15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 950		22 056
21	16	Bérfelrakások	27 506		29 500
22	V	Személyi jellegű ráfordítások	133 168	0	139 657
23	VI	Értécsökkenési leírás	43 785		42 202
24	VII	Egyéb ráfordítások	209 905		175 042
25	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	57 196	0	19 253
26	20	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1		0
27	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	1	0	0
28	24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	6		87
29	IX	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	6	0	87
30	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-5	0	-87
31	C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	57 191	0	19 166

13. melléklet az 5/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményeinek 2016. évi összevont maradványkimutatása

	A	B	C
	Megnevezés		Összeg (eFt)
1			
2	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	303 078
3	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	277 550
4	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	25 528
5	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	167 893
6	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	130 517
7	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	37 376
8	A)	Alaptevékenység maradványa (I±II)	62 904
9	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
10	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0
12	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
13	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
14	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0
15	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (III±IV)	0
16	C)	Összes maradvány (A+B)	62 904
17	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
18	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	62 904
19	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0
20	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0

14. melléklet az 5/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Pénzkészlet változásának levezetése

	A	B
1	Megnevezés	Összeg (eFt)
2	Nyitó pénzkészlet 2016. január 1-jén	46 007
3	• Bankszámlák egyenlege	45 492
4	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	515
5	Bevételek (+)	432 280
6	Kiadások (-)	408 067
7	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én	70 220
8	• Bankszámlák egyenlege	69 383
9	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	837

