

**Kisdér Községi Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**3/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról.**

Kisdér Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**Általános rendelkezések**

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. § Az önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.
- 3.§ A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
- 4.§ (1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően

**25 332 540 Ft bevétellel,**

**20 096 789 Ft kiadással**

hagyja jóvá.

**Részletes rendelkezések**

- 5.§ (1) A Képviselő-testület 2016. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület 2016. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület 2016. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciókénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
- (5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
- (6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

6.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.

7.§ A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/1. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/2. melléklet, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9/3. melléklet szerint fogadja

8. § A Képviselő-testület 2016. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. mellékelt szerint fogadja el.

(2) A mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Diósvizslói Közös Önkormányzati Hivatal Garéi Kirendeltsége kezeli, és a jegyző felel annak valóságáért.

9. § (1) A Képviselő-testület a 2015. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2016. évben az Ávr. 28.§-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő testület 2016. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatának adatait a 16. melléklet alapján jóváhagyja.

(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

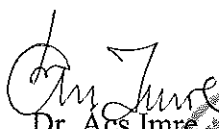
10.§ Az önkormányzat Stabilitási tv. 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.


## Záró rendelkezések


11.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kisdér, 2017. április 24.

  
Dr. Ács Imre  
polgármester

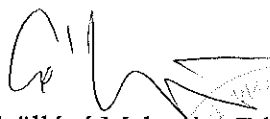


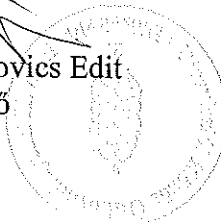
  
Csölléné Makovics Edit  
jegyző



ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetve 2017. április 25.

  
Csölléné Makovics Edit  
jegyző



KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE				1. melléklet
Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1. Kisdér Községi Önkormányzata		042180	Állat egészségügy	
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066010	Zöldterületkezelés	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		011130	Önkormányzati jogalkotás	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		064010	Közvilágítás	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066020	Községgazdálkodás	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		013320	Köztemető fenntartás és műk.	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
		045160	Közutak, hidak üzemeltetése	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		047410	Ár-és belvízvédelem	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadás
	051030	Nem veszélyes hulladék		
	nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás	
	041231,041232,041233	Közfoglalkoztatás		
	kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások	
			szociális hozzájárulás adója	
			dologi kiadások	
			átadott pénzeszközök	
			egyéb működési célú kiadás	
	082044	Könyvtár		
	kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások	
			munkaadókat tehelő járulék	
			dologi kiadások	
			egyéb működési célú kiadás	
	082091,082092,082093,082094	Művelődési ház		
	kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások	
			munkaadókat tehelő járulék	
			dologi kiadások	
			átadott pénzeszközök	
			egyéb működési célú kiadás	
	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
	nem kötelező feladat	Működési	személyi jellegű kiadások	

**KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG**

( Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %
<b>M Ű K Ö D T E T É S</b>								
Intézmények működési bevétele	1 594 000	3 828 935	2 175 866	56,83 Személyi jellegű kiadások	9 349 225	12 320 932	8 441 125	68,51
Közhatalmi bevételek	410 000	1 588 423	862 877	54,32 Munkaadókat terhelő kiadások	1 774 230	2 567 310	1 514 251	58,98
Önkormányzat működési költségvetés támogatása	11 132 663	12 602 909	12 602 909	100,00 Dologi kiadások	7 902 636	10 654 192	7 612 005	71,45
Működési célú tám. ÁHT belülről	0	7 150 417	6 345 342	88,74 Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 346 641	1 465 641	1 348 261	91,99
Egyéb műk.célú átvett pe.	7 051 377	0	0	0 Elvonások, befizetések	540 000	735 840	735 840	100,00
Pénzmaradvány	2 374 491	2 862 000	2 862 000	100,00 Műk.célú tám. ÁHT kívülről	445 000	445 307	445 307	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezések		483 546	483 546	100,00 Államh.belüli megal. Visszafizetése	1 204 799	327 008		
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>22 562 531</b>	<b>28 516 230</b>	<b>25 332 540</b>	<b>88,84 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>22 562 531</b>	<b>28 516 230</b>	<b>20 096 789</b>	<b>70,47</b>
<b>F E L H A L M O Z Á S</b>								
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				Felhalmozási kiadások				
Területi kiegyenlítő támogatás				Felújítás				
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz				Beruházás	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről				Hitelörlesztés				
Felhalmozási hitel				Felhalmozási céltartalék				
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>22 562 531</b>	<b>28 516 230</b>	<b>25 332 540</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>22 562 531</b>	<b>28 516 230</b>	<b>20 096 789</b>	<b>0,70</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>22 562 531</b>	<b>28 516 230</b>	<b>25 332 540</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>22 562 531</b>	<b>28 516 230</b>	<b>20 096 789</b>	<b>0,70</b>

Kisdér Községi Önkormányzata  
2016. évi költségvetés bevételei

Ft-ban

Bevételi jogcím-csoport száma	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Önkormányzat működési bevételei				
	1. Intézmény működési bevételek	1 594 000	3 828 935	2 175 866	568,27
	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	2.1. Helyi adók	410 000	410 000	528 773	128,97
	2.2. Átengedett központi adók				
	2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek		1 178 423	334 104	28,35
	Közhatalmi bevételek	410 000	1 588 423	862 877	54,32
	Önkormányzat működési bevételei összesen:	2 004 000	5 417 358	3 038 743	56,09
II.	Támogatások				
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	1.1. Normatív hozzájárulások	11 132 663	12 602 909	12 602 909	100,00
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	11 132 663	12 602 909	12 602 909	100,00
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
	3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel				
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:				
IV.	Támogatásértéktől mentes bevételek				
	1. Támogatásértéktől mentes működési bevétel		7 150 417	6 345 342	88,74
	ebből: társadalombiztosítási alapról átvett pénzeszköz				
	2. Egyéb működési célú átvett pe.	7 051 377			
	Támogatásértéktől mentes bevételek összesen:	7 051 377	7 150 417	6 345 342	88,74
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	7 051 377	14 300 834	12 690 684	88,74
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:				
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele				
VII.	Hitelek				
	1. Működési célú hitel felvétele				
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
	Hitelek összesen:				
VIII.	Költségvetési kiegészítés, visszatérülés				
IX.	Pénzmaradvány átvétele				
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 188 040	25 170 684	21 986 994	87,35
X.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 374 491	2 862 000	2 862 000	100,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	2 374 491	2 862 000	2 862 000	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 562 531	28 032 684	24 848 994	88,64
XI.	ÁHT belüli megelőlegezés		483546	483 546	100,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	22 562 531	28 516 230	25 332 540	88,84

Kisdér Községi Önkormányzata  
KISDÉR 2016. évi költségvetés kiadásai

Ft-ban

Kiadási jogcím-csoport száma	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I.</b>	<b>Folyó (működési) kiadások</b>				
	1. Személyi juttatások	9 349 225	12 320 932	8 441 125	68,51
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 774 230	2 567 310	1 514 251	58,98
	3. Dologi kiadások	7 902 636	10 654 192	7 612 005	71,45
	4. Elvonások, befizetések	540 000	735 840	735 840	100,00
	5. Működési kiadás ÁHT kívülre				
	6. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 346 641	1 465 641	1 348 261	91,99
	<b>Folyó (működési) kiadások összesen:</b>	<b>20 912 732</b>	<b>27 743 915</b>	<b>19 651 482</b>	<b>70,83</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>				
	1. Felújítás				
	2. Intézményi beruházási kiadások			0	0,00
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre				
	5. Pénzügyi befektetések kiadásai				
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:</b>				<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>				
	1. Működési célú visszatérítendő támogatás				
	2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás				
	<b>Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:</b>				
<b>IV.</b>	<b>Tartalékok</b>				
	1. Általános tartalék	1 204 799	327 008		
	2. Céltartalék				
	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>1 204 799</b>	<b>327 008</b>		
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	1. Finanszírozás átadás				
	2. Hitel törlesztés				
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>				
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>22 117 531</b>	<b>27 743 915</b>	<b>19 651 482</b>	<b>70,83</b>
<b>VI.</b>	<b>Államházt.befüli megel. Visszafizetése</b>	<b>445000</b>	<b>445307</b>	<b>445 307</b>	<b>100,00</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>22 562 531</b>	<b>28 516 230</b>	<b>20 096 789</b>	<b>70,47</b>





KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetés

5. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2016	2017	2018
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
Intézményi működési bevételek	1 594	1 656	1 721
Önkormányzat költségvetési támogatása	11 133	11 567	12 019
Működési bevételek ÁHT belül	7 051	7 326	7 612
Közhatalmi bevétel	410	426	443
Pénzeszköz átvétel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 374	2 467	2 563
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>22 562</b>	<b>23 442</b>	<b>24 358</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatások	9 349	9 714	10 093
Munkaadókat terhelő járulékok	1 774	1 843	1 915
Dologi kiadások	7 902	8 210	8 531
Műk.célú tám. ÁHT belül	0	0	0
Műk.célú tám. ÁHT kívül	0	0	0
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 347	1 400	1 454
Elvonások, befizetések	541	562	584
Államh.belüli megelő. Visszafizetése	445	420	480
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>21 358</b>	<b>22 149</b>	<b>23 058</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei			
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek			
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről			
Felhalmozási célú hitel			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások			
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok			
Tárgyévi fejlesztési feladatok			
Pénzügyi befektetés			
Céltartalék	1 204		
Kamat, hiteltörlesztés			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>22 562</b>	<b>23 442</b>	<b>24 358</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>22 562</b>	<b>22 149</b>	<b>23 058</b>

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Teljesítés %-a
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Intézményi működési bevételek	1 594 000	3 828 935	2 175 866		9 349 225	12 320 832	8 441 125
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	11 132 663	12 602 909	12 602 909	Személyi juttatások	1 774 230	2 567 310	1 514 251
Támogatásértékű működési bevételek				Dologi kiadások	7 902 636	10 654 192	7 612 005
Közhatalmi bevételek	410 000	1 588 423	862 877	Műk. kiadás ÁHT belül			
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről		7 150 417	6 345 342	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)				Előirányzott pénzből juttatása	1 346 641	1 465 641	1 348 261
Működési célú hitel felvétele				Elvonások, befizetések	540 000	735 840	735 840
Előző évi pénzmaradvány	2 374 491	2 862 000	2 862 000	Működési célú hitel kamatkiadás			
ÁHTV belüli megelőlegezés		483 546	483 546	Államh. megelöl. visszafizetése	445 000	445 307	445 307
Egyéb működési célú átvett pe.	7 051 377			Működési célú kölcsönnyújtás			
				Tartalék (működési célú)	1 204 799	327 008	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>22 562 531</b>	<b>28 516 230</b>	<b>25 332 540</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>22 562 531</b>	<b>28 516 230</b>	<b>20 096 789</b>
<b>Többlet:</b>			<b>5 235 751</b>	<b>Hiány:</b>			<b>0,70</b>

FI-ban

**II. Felhalmozási és tőkejelligő bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

Bevételek				Kiadások				Teljesítés %-a
Megnevezés	Ertedeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás				
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				Intézményi beruházás				
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				Támogatásértéktű felhalmozási kiadás				
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel				Fejlesztési célú kölcsönnyújtás				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				Tartalék (fejlesztési célú)				
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)				Fejlesztési hitel törlesztés				
Beruházás utáni ÁFA visszatér.				Pénzügyi befektetés				
Felhalmozási célú hitel felvétele								
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>ÖSSZESEN:</b>				
<b>Többlet:</b>				<b>Hány:</b>				

Ft-ban

## KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének támogatása	6 086 022	7 054 618	7 054 618	1,00
Telep. önk. köznev. feladatok				
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	3 846 641	3 903 791	3 903 791	1,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1,00
Működési célú központosított ei.	0	444 500	444 500	1,00
Helyi Önkormányzat kieg.tám.	0	0	0	
<b>Összesen</b>	<b>11 132 663</b>	<b>12 602 909</b>	<b>12 602 909</b>	<b>1,00</b>

9/1. melléklet

## Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Ft-ban

Felújítás megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingyen felújítás				
<b>ÖSSZESEN:</b>	0	0	0	

9/2. melléklet

## Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingyen vásárlás		0	0	0,00
Gép, berendezés, felszerelés vásárlás				
Tenyészállatvásárlás				
Beruházás ÁFA-ja				
<b>ÖSSZESEN:</b>	0	0	0	0,00

9/3. melléklet

## EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Összesen</b>	0	0	0	0

**KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA**  
**Vagyonkimutatás**

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról  
2016. december 31.

forintban

<b>ESZKÖZÖK</b>	Sorszám	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>	<b>Változás %-a</b>
		<b>állományi érték</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
A/I. Immateriális javak	01	0	0	
A/II. Tárgyi eszközök	02	34 190 757	32 216 913	0,94
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	03	382 589	382 589	1,00
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04			
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>05</b>	<b>34 573 346</b>	<b>32 599 502</b>	<b>0,94</b>
B/1. Készletek	06	0	0	
B/II. Értékpapírok	08	0	0	
<b>B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>				
C. Pénzeszközök	09	2 374 587	5 954 394	2,51
<b>D. Követelések</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		1 182 056	0	
F. Aktív időbeli elhatárolások			0	
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>11</b>	<b>3 556 643</b>	<b>5 954 394</b>	<b>1,67</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>12</b>	<b>38 129 989</b>	<b>38 553 896</b>	<b>1,01</b>

<b>FORRÁSOK</b>	Sorszám	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>	<b>Változás</b>
		<b>állományi érték</b>		<b>%-a</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	22	76 987 292	76 987 292	1,00
G/II. Nemzeti vagyon változásai	23			
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke		1 104 194	1 104 194	
G/IV. Felhalmozott eredmény		-39 641 748	-40 464 496	
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása				
G/VI. Mérleg szerinti eredmény		-822 748	318 931	
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>24</b>	<b>37 626 990</b>	<b>37 945 921</b>	<b>1,01</b>
H/I. Kötelezettségek kgtvet évben esedékes	31	0	42 737	
H/II. Kötelezettségek kgtvet évet követően esedékes		445 307	483 546	
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>47</b>	<b>57 692</b>	<b>81 692</b>	
K. Passzív elhatárolások			0	
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>48</b>	<b>38 129 989</b>	<b>38 553 896</b>	<b>1,01</b>

**KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA**  
**Pénzmaradvány alakulása 2016.évről**

Sor- szám	A költségvetési szerv neve	Képződött p.maradv.	K o r r e k c i ó		Módosított p.maradv.	Kötelezettséggel terh.		Szabad pénzmaradv.	
			Növekedés	Csökkenés		Műk.száll.	Fejl.szállító	Működési	Fejlesztési
1.	Záró pénzkészlet	5 235 751							
	Értékpapír								
2.	Költségvetési aktív elszámolás								
3.	Költségvetési passzív elszámolás								
4.	<b>Költségvetési pénzmaradvány</b>				5 235 751	4 100 000		1 135 751	0

KISDÉR Községi Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai				12. melléklet
			Közvetett támogatás	
		Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	mértéke %	összege eFt
Közvetett támogatás megnevezése				
ellátottak térítési díja				
nyújtott kölcsön				
helyi adó kedvezmény, mentesség				
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség				
egyéb nyújtott kedvezmény				
<b>Közvetett támogatás összesen:</b>				<b>0</b>



## KISDÉR Községi Önkormányzata 2016. évi adósságállománya

eFt-ban

Hitel fajta	2016.01.01-én fennálló tartozás	2016. 12.31-én fennálló tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel	0	0
Rövidlejáratú átmeneti likvid hitel	0	0
Pályázati hitel	0	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség	0	0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2014.XII.31-én	Átlagos létszám
Közfoglalkoztatottak	3	3	3
Egyéb	7	7	7
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>

**KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA**  
**EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS**  
**2016. ÉV**

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	9 349 225	12 320 932	8 441 125
02	Munkaadókat terhelő járulékok	1 774 230	2 567 310	1 514 251
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 902 636	10 654 192	7 612 005
04	Elvonások, befizetések	540 000	735 840	735 840
05	Működési célú tám. ÁHT kívül			
06	Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 346 641	1 465 641	1 348 261
07	Felújítás			
08	Felhalmozási kiadások			
09	Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás			
10	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)			
11	Pénzmaradvány átadás			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
<b>13</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</b>	<b>20 912 732</b>	<b>27 743 915</b>	<b>19 651 482</b>
14	Hosszú lejáratú hitelek			
15	Rövid lejáratú hitelek			
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
<b>18</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)</b>			
<b>19</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+18)</b>	<b>20 912 732</b>	<b>27 743 915</b>	<b>19 651 482</b>
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	445 000	445 307	445 307
21	Tartalék	1 204 799	327 008	
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
<b>23</b>	<b>Kiadások összesen (19+...+22)</b>	<b>22 562 531</b>	<b>28 516 230</b>	<b>20 096 789</b>
24	Intézményi működési bevételek	1 594 000	3 828 935	2 175 866
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	11 132 663	12 602 909	12 602 909
27	Államháztartáson belülről végleges működési pénzeszköz átvétel		7 150 417	6 345 342
28	Közhatalmi bevételek	410 000	1 588 423	862 877
29	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás			
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel			
32	ÁHT megelőlegezés		483 546	483 546
33	Egyéb működési célú pe. átvét.	7 051 377		
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
<b>36</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>20 188 040</b>	<b>25 654 230</b>	<b>22 470 540</b>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele			
<b>41</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (23+24)</b>			
<b>42</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (22+25)</b>	<b>20 188 040</b>	<b>25 654 230</b>	<b>22 470 540</b>
43	Pénzmaradvány igénybevétele	2 374 491	2 862 000	2 862 000
44	Továbbadási célú bevételek			
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			
<b>46</b>	<b>Bevételek összesen (42+...+45)</b>	<b>22 562 531</b>	<b>28 516 230</b>	<b>25 332 540</b>
<b>47</b>	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</b>			<b>5 235 751</b>
<b>48</b>	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)</b>			
<b>49</b>	<b>Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)</b>			
<b>50</b>	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)</b>			

KISDÉR Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés

16.melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2016	2017	2018
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vállalt jövőbeni kötelezettségek</b>				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató**

	<b>Gazdálkodó szervezet neve</b>	<b>Részvény/törzsbetét összege névértéke eFt-ban</b>
1.	<b>BIOKOM Zrt.</b>	383
	Tulajdonosi részesedés összesen	383