

Trizs Község Önkormányzata

Adatok Ft-ban

Bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 982 250	9 341 540	9 341 540
2.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 687 429	4 626 593	4 626 593
3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
4.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	100 000	1 380 108	1 380 108
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 996 000	33 847 271	33 847 271
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	156 600
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	33 690 671
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 965 679	50 395 512	50 395 512
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (közfogl)	2 178 000	5 183 536	5 183 536
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 178 000	5 183 536	5 183 536
1.	Értékesítési és forgalmi adók	780 000	1 315 554	1 262 454
2.	Gépjárműadók	362 000	406 448	375 459
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	23 031	8 507
	ebből: egyéb bírság			8 000
	ebből: pótlék			507
III.	Közhatalmi bevételek	1 152 000	1 745 033	1 646 420
1.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	689 518	689 518
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000	381 559	381 559
3.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	30 000	6 054	6 054
4.	Egyéb működési bevételek	300 000	2 932 312	4 089 328
IV.	Működési bevételek	1 230 000	4 009 443	5 166 459
1.	Ingatlanok értékesítése	400 000	0	0
V.	Felhalmozási bevételek	400 000	0	0
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	155 000	60 000
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	200 535	200 535
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	355 535	260 535
	Költségvetési bevételek	60 925 679	61 689 059	62 652 462
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 038 999	9 309 309	9 309 309
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	692 280
VII.	Finanszírozási bevételek	9 038 999	9 309 309	10 001 589
VIII.	Költségvetési és Finanszírozási bevételek	69 964 678	70 998 368	72 654 051

Trizs Község Önkormányzata

Adatok Ft-ban

Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37 483 000	28 465 604	28 465 604
2.	Béren kívüli juttatások	120 000	120 000	120 000
3.	Választott tisztségviselők juttatásai	3 666 000	3 798 145	3 798 145
4.	Egyéb külső személyi juttatások (kényvtáros)	252 000	242 880	242 880
I.	Személyi juttatások	41 521 000	32 626 629	32 626 629
II.	Munkaadókat terhelő jár és szoc hj adó	6 366 000	7 170 067	5 148 983
1.	Szakmai anyagok beszerzése (könyv)	115 000	138 789	138 539
2.	Uzemeltetési anyagok beszerzése	6 978 678	6 457 041	4 359 107
3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	64 292	64 292
4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	330 000	330 000	262 071
5.	Közüzem díjak	2 050 000	2 070 958	1 898 540
6.	Bérelti és lízing díjak	0	140 201	140 201
7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 035 000	524 339	64 195
8.	Közvetített szolgáltatások	300 000	472 037	472 037
9.	Egyéb szolgáltatások	2 727 000	3 867 106	3 602 065
10.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 989 000	3 224 282	2 271 508
11.	Egyéb dologi kiadások	250 000	502 397	393 407
III.	Dologi kiadások	17 974 678	17 791 452	13 665 962
1.	Családi támogatások	0	156 600	156 600
2.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	350 000	0	0
3.	Egyéb nem intézményi ellátások	280 000	2 891 382	2 891 382
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	630 000	3 047 982	3 047 982
1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	49 735	49 735
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	689 000	1 015 548	980 996
	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	4 000
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	47 732
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	612 891
	ebből: társulások és költségvetési szervek	0	0	316 373
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	155 000	155 000
4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	134 000	928 283	130 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	823 000	2 148 566	1 315 731
1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 700 000	2 300 000	2 300 000
2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	329 000	4 113 099	4 030 336
3.	Részesedések beszerzése	0	100 000	100 000
4.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	549 000	1 039 938	1 016 960
VI.	Beruházások	2 578 000	7 553 037	7 447 296
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	72 000	72 000	71 947
VII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	72 000	72 000	71 947
	Költségvetési kiadások	69 964 678	70 409 733	63 324 530
1.	Államháztartáson belüli megelőleg, visszafiz	0	588 635	588 635
VIII.	Finanszírozási kiadások	0	588 635	588 635
	Költségvetési és Finanszírozási kiadások	69 964 678	70 998 368	63 913 165

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft-ban)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén	9.038.999
	ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	8.357.604
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	681.395
4.	Bevételek (+)	89.118.051
5.	Kiadások (-)	89.416.164
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én	8.740.886
	ebből:	
7.	• Bankszámlák egyenlege	8.506.091
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	234.795

Trizs Község Önkormányzata

Az önkormányzat 2016. évi eredmény kimutatása

Adatok Forrásban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 223 517	1 864 725
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 509 420	1 071 077
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	2 732 937	2 935 802
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 595 186	16 548 241
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	44 290 695	34 047 806
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 431 463	5 183 536
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	24 702 429	6 298 867
III Egyéb eredményszemléletű bevételek	89 019 773	62 078 450
10 Anyagköltség	6 292 141	4 497 643
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 078 560	5 686 029
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	299 016	443 921
IV Anyagjellegű ráfordítások	12 669 717	10 627 593
14 Bérköltség	33 951 942	28 465 604
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 980 182	4 161 025
16 Bérjárulékok	6 119 372	5 148 983
V Személyi jellegű ráfordítások	44 051 496	37 775 612
VI Értécsökkenési leírás	14 536 635	15 672 740
VII Egyéb ráfordítások	13 600 676	8 636 052
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	6 894 186	-7 697 745
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	34 621	6 054
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	34 621	6 054
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	541	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	541	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	34 080	6 054
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	6 928 266	-7 691 691

Trizs Község Önkormányzata

MÉRLEG

Adatok Forintban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Vagyoni értékű jogok	6 144	0	0
A/II Immaterialis javak	6 144	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	85 444 995	0	110 427 045
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 570 129	0	16 541 049
A/II/3 Tenyészállatok	50 400	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	11 744 964	0	2 793 382
A/II Tárgyi eszközök	117 810 488	0	129 761 476
A/III/1 Tartós részesedések	24 236 566	0	4 840 125
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	24 236 566	0	4 740 125
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	100 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	24 236 566	0	4 840 125
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	142 053 198	0	134 601 601
B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	300 013	0	0
B/II Készletek	300 013	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	300 013	0	0
C/II/1 Forintpénztár	681 395	0	234 795
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	681 395	0	234 795
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 357 604	0	8 506 091
C/III Forintszámlák	8 357 604	0	8 506 091
C) PÉNZESZKÖZÖK	9 038 999	0	8 740 886
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	74 801	0	84 234
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	46 825	0	84 089
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	27 976	0	145
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	95 000
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	95 000
D/II Költségvetési évben esedékes követelések	74 801	0	179 234
D/III/1 Adott előlegek	270 310	0	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	270 310	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	270 310	0	0

5. számú melléklet

D) KÖVETELÉSEK	345 111	0	179 234
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	151 737 321	0	143 521 721
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	145 321 954	0	145 321 954
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 980 189	0	6 980 189
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 980 189	0	6 980 189
G/IV Felhalmozott eredmény	-9 311 999	0	-2 383 110
G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 928 889	0	-7 691 691
GI SAJÁT TŐKE	149 919 033	0	142 227 342
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek rögzítési kiadásokra	601 188	0	129 114
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	628 465	0	472 985
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 229 653	0	602 099
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	588 635	0	692 280
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	588 635	0	692 280
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	588 635	0	692 280
H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 818 288	0	1 294 379
FORRÁSOK ÖSSZESEN	151 737 321	0	143 521 721

Trizs Község Önkormányzata

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	14.969.679	16.548.241	16.548.241	Személyi juttatások	41.521.000	32.626.629	32.626.629
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40.996.000	33.847.271	33.847.271	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63.660.000	7.170.007	5.116.583
3.	2-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	17.974.678	17.791.452	13.665.962
4.	Közhatalmi bevételek	1.152.000	1.745.033	1.546.420	Ellátottak pénzbeli juttatásai	630.000	3.047.982	3.047.982
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	355.535	260.535	Egyéb működési célú kiadások	823.000	2.188.566	1.318.731
6.	5-ből EU-s támogatás	0	0	0	Önkormányzati Hivatali finanszírozás			
7.	Egyéb működési bevételek	1.230.000	4.009.443	5.166.439				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	58.347.679	56.505.523	57.468.936	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	67.314.678	62.784.696	55.805.387
14.	Hitany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8.966.999	6.867.808	6.973.602	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Bevét. visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	692.280	Egyéb belső finanszírozási kiadások	0	588.635	588.635
19.	Hitany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Kölcsön törlesztése			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Vörgei célú befizetés, külföldi átvett pénzek vásárlása			
21.	Értékpapírok bevételei				Bevét. elhelyezése			
22.	Működési célú	8.966.999	6.867.808	7.665.802	Működési célú finanszírozási kiadások	0	588.635	588.635
23.	BEVÉTELEK	67.314.678	63.373.331	65.134.808	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	67.314.678	63.373.331	56.393.922

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	2.178.000	5.183.536	5.183.536	Beruházások	2.578.000	7.553.037	7.441.296
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	400.000	0	0	Felújítások	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	72.000	72.000	71.94
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.					Tartalékok			
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.)	2.578.000	5.183.536	5.183.536	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+11.)	3.650.000	7.625.037	7.519.243
9.	Hány belföld finanszírozás bevételei				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	72.000	2.441.501	2.335.707	Hitelek kiadásai			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
14.	Egyéb belföld finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Hány külföld finanszírozásának bevételei				Betét elhelyezése			

6. számú melléklet

					Pénzügyi lízing kiadásait				
16.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
19.	Értékpapírok kibocsátása								
20.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
	Elhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+10...+20.)	72.000	2.441.507	2.335.707	Elhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+21.)	0			0
21.									
	BEVÉTELEK	2.650.000	7.625.037	7.519.243	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21)	2.650.000	7.625.037	7.519.243	
	ÖSSZESEN (8.+21)								

Az önkormányzat tárgyi eszközök állományának alakulása 2016. évben

Adatok Forrásban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Összesen
1. Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 820 725	107 562 461	44 662 956	420 000	11 744 964	167 211 106
2. Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	14 044 964	1 236 952	0	0	15 281 916
3. Tértfésmentes átvétel	0	1 794 559	0	0	0	1 794 559
4. Egyéb növekedés	0	20 117 121	0	0	0	20 117 121
5. Összes növekedés. (=02+...+07)	0	35 956 644	1 236 952	0	0	37 193 596
6. Értékesítés	0	0	0	420 000	0	420 000
7. Egyéb csökkenés	0	620 680	0	0	8 951 582	9 572 262
8. Összes csökkenés. (=09+...+13)	0	620 680	0	420 000	8 951 582	9 992 262
9. Bruttó érték összesen. (=01+08-14)	2 820 725	142 898 425	45 899 908	0	2 793 382	194 412 440
10. Terv szerinti értékesítéskor nyitó állománya	2 814 581	22 117 466	24 092 827	369 600	0	49 394 474
11. Terv szerinti értékesítéskor növekedése	6 144	10 363 914	5 266 032	46 650	0	15 672 740
12. Terv szerinti értékesítéskor csökkenése	0	0	0	416 250	0	416 250
13. Terv szerinti értékesítéskor záró állománya. (=10+17-18)	2 820 725	32 471 380	29 358 859	0	0	64 650 964
14. Értékesítéskor összesen. (=19+23)	2 820 725	32 471 380	29 358 859	0	0	64 650 964
15. Eszközök nettó értéke. (=15-24)	0	110 427 045	16 541 049	0	2 793 382	129 761 476
16. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 820 725	30 325	17 761 524	0	0	20 612 574

**Kimutatás
az önkormányzat által nyújtott
hitelek állományáról**

Sorszám	Hitelbevevő megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév január 1-én	Hitelfolyósítás tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév december 31-én
1.					
2.	N E M L E G E S				
3.					
....					
Összesen:					

**Kimutatás az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról
2016. év**

Forint

Sor szám	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév 01.01-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév 12.31-én
		NEMLEGES				

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései

Forint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettsé- g- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2016.	2017.	2018.	2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+G+H+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		N E M L E G E S						
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.	Összesen (1+4+7+9+11)								