

Bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 418 588	9 795 331	9 795 331
2.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 846 108	3 891 274	3 891 274
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	1 741 400	1 741 400
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 525 000	15 559 055	15 628 655
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			69 600
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			266 209
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			15 292 846
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 089 696	32 187 060	32 256 660
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 500 000	1 500 000
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 800 000	1 800 000	1 800 000
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 800 000	3 300 000	3 300 000
1.	Vagyoni típusú adók	348 000	457 175	345 780
2.	Értékesítési és forgalmi adók	491 000	491 000	831 670
3.	Gépjárműadók	135 000	284 882	272 266
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	246 200	1 876
III.	Közhatalmi bevételek	984 000	1 479 257	1 451 592
1.	Szolgáltatások ellenértéke	2 491 000	2 079 124	1 915 393
2.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	9 022	9 022
3.	Egyéb működési bevételek	325 000	1 119 790	1 119 790
	Működési bevételek	2 816 000	3 207 936	3 044 205
1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	200 000	200 000
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	200 000	200 000
	Költségvetési bevételek	35 689 696	40 374 253	40 252 457
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 248 472	9 267 732	9 267 732
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	598 322
V.	Finanszírozási bevételek	9 248 472	9 267 732	9 866 054
VI.	Költségvetési és Finanszírozási bevételek	44 938 168	49 641 985	50 118 511

Költségvetés				
Megnevezés	Előző évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 219 000	18 219 000	14 516 497	
2. Béren kívüli juttatások	148 000	148 000	147 500	
3. Választott tisztségviselők juttatásai	3 342 000	3 465 600	3 465 600	
4. Egyéb külső személyi juttatások	252 000	240 000	240 000	
I. Személyi juttatások	21 961 000	22 072 600	18 369 597	
II. Munkaadókat terhelő jár és szociális hozzájárulási adó	3 735 000	3 789 085	3 338 624	
1. Szakmai anyagok beszerzése	150 000	157 096	157 096	
2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 493 168	3 341 867	2 550 048	
3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	116 176	116 176	
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	327 000	380 225	380 225	
5. Közüzemi díjak	754 000	816 576	640 623	
6. Vásárolt ételmezés	0	153 330	153 330	
7. Bérleti és lízing díj	0	33 187	33 187	
8. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 777 000	1 777 000	1 373 488	
9. Egyéb szolgáltatások	3 200 000	3 254 070	1 328 049	
10. Kiküldetések kiadásai	300 000	300 000	155 881	
11. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 840 000	2 901 967	1 633 905	
12. Egyéb dologi kiadások	1 724 000	1 783 870	979 566	
III. Dologi kiadások	14 665 168	15 015 364	9 501 574	
1. Családi támogatások	0	69 600	69 600	
2. Lakhatással kapcsolatos ellátások	626 000	0	0	
3. Egyéb nem intézményi ellátások	1 661 000	2 498 911	2 102 911	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 287 000	2 568 511	2 172 511	
1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	19 260	19 260	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	338 000	277 224	276 706	
ebből: elkülönített állami pénzalapok			4	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			240 220	
ebből: társulások és költségvetési szervek			36 482	
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	124 000	1 431 002	1 158 536	
ebből: egyéb civil szervezetek			102 936	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			1 055 600	
V. Egyéb működési célú kiadások	462 000	1 727 486	1 454 502	
1. Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 417 320	3 300 000	1 800 000	
2. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	251 181	223 027	
3. Részesedések beszerzése	0	100 000	100 000	
4. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	382 680	60 218	60 218	
VI. Beruházások	1 800 000	3 711 399	2 183 245	
1. Ingatlanok felújítása	0	126 000	126 000	
2. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	34 020	34 020	
VII. Felújítások	0	160 020	160 020	
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	28 000	28 000	27 979	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	28 000	28 000	27 979	
Költségvetési kiadások	44 938 168	49 072 465	37 208 052	
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	569 520	569 520	
IX. Finanszírozási kiadások	0	569 520	569 520	
X. Költségvetési és Finanszírozási kiadások	44 938 168	49 641 985	37 777 572	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	9 248 472
2.	• Bankszámlák egyenlege	8 902 420
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	346 052
4.	Bevételek (+)	77 613 834
5.	Kiadások (-)	74 521 367
6.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	12 340 939
7.	• Bankszámlák egyenlege	11 978 399
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	362 540

Az önkormányzat 2016. évi eredmény kimutatása

Adatok Forintban

Megnevezés	Előző időszak	Változások (E-V)	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	904 928	0	3 147 677
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 399 033	0	1 234 041
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	2 303 961	0	4 381 718
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 703 898	0	16 628 005
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 829 595	0	15 828 655
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 268 985	0	1 800 000
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	10 798 006	0	3 823 350
III Egyéb eredményszemléletű bevételek	49 600 484	0	38 080 010
10 Anyagköltség	3 852 737	0	2 584 526
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 519 791	0	4 180 961
IV Anyagjellegű ráfordítások	7 372 528	0	6 765 487
14 Bérköltség	14 223 499	0	14 516 497
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 298 921	0	3 853 100
16 Bérjárulékok	3 080 871	0	3 338 624
V Személyi jellegű ráfordítások	20 603 291	0	21 708 221
VI Értékcsökkenési leírás	5 229 883	0	6 576 202
VII Egyéb ráfordítások	8 453 043	0	10 199 484
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	10 245 700	0	-2 787 666
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	24 491	0	9 022
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	24 491	0	9 022
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	24 491	0	9 022
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	10 270 191	0	-2 778 644

Mérleg

Adatok Forintban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	222 751	0	168 271
A/I Immateriális javak	222 751	0	168 271
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	83 849 012	0	82 303 765
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 846 737	0	9 019 288
A/II Tárgyi eszközök	95 695 749	0	91 323 053
A/III/1 Tartós részesedések	0	0	100 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	100 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	378 500	0	378 500
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	378 500	0	478 500
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	96 297 000	0	91 969 824
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	70 000	0	192 619
B/I Készletek	70 000	0	192 619
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	70 000	0	192 619
C/II/1 Forintpénztár	346 052	0	362 540
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	346 052	0	362 540
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 902 420	0	11 978 399
C/III Forintszámlák	8 902 420	0	11 978 399
C) PÉNZESZKÖZÖK	9 248 472	0	12 340 939
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 380 459	0	403 042
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	365 030	0	111 395
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	512 042	0	52 314
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	503 387	0	239 333
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	845 083	0	163 731
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	845 083	0	163 731
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	2 225 542	0	566 773
D/III/1 Adott előlegek	19 260	0	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	19 260	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	19 260	0	0
D) KÖVETELÉSEK	2 244 802	0	566 773
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	107 860 274	0	105 070 155
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	120 932 295	0	120 932 295
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 721 431	0	4 721 431
G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 721 431	0	4 721 431
G/IV Felhalmozott eredmény	-28 945 906	0	-18 675 715

5.számú melléklet

G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 270 191	0	-2 778 644
G/ SAJÁT TŐKE	106 978 011	0	104 199 367
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	312 743	0	272 466
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	312 743	0	272 466
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	569 520	0	598 322
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	569 520	0	598 322
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	569 520	0	598 322
H) KÖTELEZETTSÉGEK	882 263	0	870 788
FORRÁSOK ÖSSZESEN	107 860 274	0	105 070 155

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

6.számú melléklet

Adatok Forinban

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	14.564.696	16.628.005	16.628.005	Személyi juttatások	21.961.000	22.072.600	18.369.597
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15.525.000	15.559.055	15.628.655	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.735.000	3.789.085	3.338.624
3.	2.-ből EU-s támogatás			0	Dologi kiadások	14.665.168	15.015.364	9.501.574
4.	Közhatalmi bevételek	984.000	1.479.257	1.451.592	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.287.000	2.568.511	2.172.511
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	200.000	200.000	Egyéb működési célú kiadások	462.000	1.727.486	1.454.502
6.	5.-ből EU-s támogatás				Önkormányzati Hivatal finanszírozása			
7.	Egyéb működési bevételek	2.816.000	3.207.936	3.044.205				
8.	Költségvetési bevételek összesen	33.889.696	37.074.253	36.952.457	Költségvetési kiadások összesen	43.110.168	45.173.046	34.836.808
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9.220.472	8.668.313	8.668.313	Likviditási célú hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			598.322	Kölcsön törlesztése			
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
16.	Értékpapírok bevételei				Egyéb belső finanszírozási kiadások	0	569.520	569.520
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	9.220.472	8.668.313	9.266.635	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	0	569.520	569.520
18.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	43.110.168	45.742.566	46.219.092	KIADÁSOK ÖSSZESEN	43.110.168	45.742.566	35.406.328

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

6.számú melléklet

Adatok Forrásban

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	1.500.000	1.500.000				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1.800.000	1.800.000	1.800.000	Beruházások	1.800.000	3.711.399	2.183.245
I.-ből EU-s támogatás			0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0
Felhalmozási bevételek				Felújítások	0	160.020	160.020
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	28.000	28.000	27.979
Egyéb felhalmozási célú bevételek							
Költségvetési bevételek összesen:	1.800.000	3.300.000	3.300.000	Költségvetési kiadások összesen:	1.828.000	3.899.419	2.371.244
<i>Hiany belső finanszírozás bevételei</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	28.000	599.419	599.419	Hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
Értékpapírok kibocsátása							

Egyéb külső finanszírozási					
Felhalmozási források melléklet					
finanszírozási bevételek	28.000	599.419	Felhalmozási célú finanszírozási		
összesen			kiadások összesen	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1.828.000	3.899.419	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1.828.000	2.371.244

Az önkormányzat tárgyi eszközök állományának alakulása 2016. évben

Adatok forintban

Megnevezés	Immateriális eszközök	Ingatlanok és más eszközök végző évi értéke	Gépek, berendezések, járművek	Tárgyi eszközök kezdeti értéke	Készlet, készletérték	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 619 564	119 771 160	18 989 084	0	0	142 379 808
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 926 000	223 026	0	0	2 149 026
Összes növekedés	0	1 926 000	223 026	0	0	2 149 026
Bruttó érték összesen	3 619 564	121 697 160	19 212 110	0	0	144 528 834
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 396 813	35 864 148	7 142 347	0	0	46 403 308
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	54 480	3 471 247	3 050 475	0	0	6 576 202
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	3 451 293	39 335 395	10 192 822	0	0	52 979 510
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	58 000	0	0	0	58 000
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya	0	58 000	0	0	0	58 000
Értékcsökkenés összesen	3 451 293	39 393 395	10 192 822	0	0	53 037 510
Eszközök nettó értéke	168 271	82 303 765	9 019 288	0	0	91 491 324
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 279 064	46 610	4 942 380	0	0	8 268 054

Imola Község Önkormányzata

**Kimutatás
az önkormányzat által nyújtott
hitelek állományáról**

Sorszám	Hitelbevevő megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén	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:					

Imola Község Önkormányzata

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

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				

Imola Község Önkormányzata

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései

Forint

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- g- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2017.	2018.	2019.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+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								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								