**Perbál Község Önkormányzat**

**és**

**Intézményei**

**Zárszámadás**

**2016**

**Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

**11/2017. (VI.20.) számú rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetési**

**zárszámadásáról**

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva– az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

**A rendelet hatálya**

**1. §** A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat képviselő-testületére, annak bizottságaira, a polgármesterre, valamint az önkormányzatra, polgármesteri hivatalra és a részben önállóan gazdálkodó valamennyi intézményére, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzatra ezen rendelet 5. §- ban részletezett mellékletek szerinti bontásban.

**Az önkormányzat bevételei és kiadásai**

**2. §** A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának kiadási és bevételi főösszegeit a következőkben állapítja meg (Ft-ban):

bevételi főösszegét**: 671.147.473** **Ft,**

kiadási főösszegét: **422.788.494** **Ft**

Maradvány összegét: 248.358.979 forintban állapítja meg

**Záró és egyéb rendelkezések**

**3. §** (1) Ez a rendelet a 2017. június 20. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

**4. §** Az önkormányzat és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek zárszámadási mellékleteit az alábbiak szerint szabályozzák:

**I. sz.** melléklet Önkormányzat zárszámadás tájékoztató mellékletei 2016.

**II. sz.** melléklet Polgármesteri Hivatal zárszámadás tájékoztató mellékletei 2016.

(3) **III. sz.** melléklet Mézeskalács Óvoda zárszámadás tájékoztató mellékletei 2016.

(4)**IV sz.** melléklet Német Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadás tájékoztató mellékletei 2016.

(5) **V. sz.** melléklet. 2016. évi Szöveges beszámoló.

(6) **VI. sz.** melléklet Vagyonkataszter kimutatása és változásai 2016.

**Perbál, 2017. június 20.**

**............................................... ................................................**

**Varga László dr. Réz Zsolt jegyző távollétében**

**polgármester Hermán Attiláné ig.e.a.**

**A rendelet kihirdetve:**

**Perbál, 2017. június 20.**

**................................................**

**dr. Réz Zsolt jegyző távollétében**

**Hermán Attiláné ig.e.a.**

**Perbál Község Önkormányzat**

**Képviselő-testületének**

**a 2016. évi zárszámadásáról szóló 11/2017. (VI.20.) számú rendeletéhez**

**tartozó**

**I. számú melléklet (Perbál Község Önkormányzat)**

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva– az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

**A rendelet hatálya**

**§** A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat képviselő-testületére, annak bizottságaira, a polgármesterre.

**A Önkormányzat bevételei és kiadásai**

**2. §** A képviselő-testület az önkormányzat a 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának kiadási és bevételi főösszegeit a következőkben állapítja meg (Ft-ban):

(1) bevételi főösszegét: **516.104.108** forintban,

(2) kiadási főösszegét: **272.352.847** forintban,

(3)Maradvány összegét: 243.751.261 forintban állapítja meg.

**2. A 2016. évi költségvetés teljesítése**

**3. §** (1) Perbál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Önkormányzat 2016. december 31-i állapotnak megfelelő mérleg főösszegét 2.598.586.233Ft-ban állapítja meg.

(2) A mérleg eszköz oldali és forrás oldali tagolását az 1.1. számú melléklet tartalmazza.

**4. §** (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának kiadási és bevételi főösszegeit a következőkben állapítja meg (Ft-ban):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Eredeti el.i | Módosított ei. | Forgalom |
| Kiadási | 440.199.196 | 523.156.788 | 272.352.847 |
| Bevételi | 440.199.196 | 523.156.788 | 516.104.108 |

**3. Költségvetési bevételek**

**5. §** A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek teljesülését, a központi költségvetésből származó normatív bevételekkel együtt a 1.2. számú melléklet szerint fogadja el.

**4. Költségvetési kiadások**

**6. §** (1) A képviselő-testület az Önkormányzat teljesített kiadásait – az eredeti, illetve a módosított előirányzat szerint – a 1.2. számú mellékletben foglaltak alapján jóváhagyja.

(2)Az Önkormányzat kötelezettséggel terhelt maradványa 9.313.685 Ft

**5. A költségvetési létszámkeret**

**7. §** (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016.12.31-én foglalkoztatottak számát a következők szerint határozza meg:

Foglalkoztatottak állomány: 16 fő

* ebből Munka törvény alapján foglalkoztatott státusz : 7 fő
* Fő állású Polgármester: 1 fő
* Közfoglalkoztatottak száma átlagosan: 6 fő
* Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak száma: 2 fő

**6. A pénzmaradvány**

**8. §** A 1.3. számú melléklet szerint az Önkormányzat 2016.évi pénzmaradványa   
243.751.261 Ft.

**Perbál Község Önkormányzat**

**Képviselő-testületének**

**a 2016. évi zárszámadásáról szóló 11/2017. (VI.20.) számú rendeletéhez**

**tartozó**

**II. számú melléklet**

**(Polgármesteri Hivatal)**

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva– az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

**A rendelet hatálya**

**1. §** A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat képviselő-testületére, annak bizottságaira, valamint a Polgármesteri Hivatalra.

**A Polgármesteri hivatal bevételei és kiadásai**

**2. §** A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának kiadási és bevételi főösszegeit a következőkben állapítja meg   
(Ft-ban):

(1) bevételi főösszegét: **37.591.425** forintban,

(2) kiadási főösszegét: **36.395.402** forintban,

(3)Maradvány összegét: 1.196.023 forintban állapítja meg.

**2. A 2016. évi költségvetés teljesítése**

**3. §** (1) Perbál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a Polgármesteri Hivatal 2016. december 31-i állapotnak megfelelő mérleg főösszegét 3.341.976 Ft-ban állapítja meg.

(2) A mérleg eszköz oldali és forrás oldali tagolását az 2.1. számú melléklet tartalmazza.

**4. §** (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának kiadási és bevételi főösszegeit a következőkben állapítja meg (Ft-ban):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Eredeti e.i | Módosított e.i | Forgalom |
| Kiadási | 58.024.000 | 59.702.085 | 36.395.402 |
| Bevételi | 58.024.000 | 59.702.085 | 37.591.425 |

**3. Költségvetési bevételek**

**5. §** A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeinek teljesülését, a központi költségvetésből származó normatív bevételekkel együtt a 2.2.számú melléklet szerint fogadja el.

**4. Költségvetési kiadások**

**6. §** (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal teljesített kiadásait – az eredeti, illetve a módosított előirányzat szerint – a 2.2.számú mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

(2)A Polgármesteri Hivatal kötelezettséggel terhelt maradványa 1.196.023 Ft

**5. A költségvetési létszámkeret**

**7. §** (1) A képviselő-testület Polgármesteri Hivatal 2016.12.31-én foglalkoztatottak számát a következők szerint határozza meg:

Foglalkoztatottak állomány létszáma: 8 fő

Betöltetlen álláshelyek száma : 2 fő

**6. A pénzmaradvány**

**8. §** A 2.3. melléklet szerint a Polgármesteri Hivatal 2016. évi pénzmaradványa 1.196.023 Ft.

**Perbál Község**

**Önkormányzat Képviselő-testületének**

**a 2016. évi zárszámadásáról szóló 11/2017. (VI.20.) számú rendeletéhez**

**tartozó**

**III. számú melléklet**

**(Mézeskalács Óvoda- Konyha)**

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva– az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

**A rendelet hatálya**

**1. §** A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat képviselő-testületére, bizottságaira, valamint a Mézeskalács Óvodára.

**Az Óvoda bevételei és kiadásai**

**2. §** A képviselő-testület az önkormányzat a 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának kiadási és bevételi főösszegeit a következőkben állapítja meg ( Ft-ban):

(1) bevételi főösszegét: **117.451.940** forintban,

(2) kiadási főösszegét: **114.040.245** forintban

(3)Maradvány összegét 3.411.695 forintban állapítja meg.

**2. A 2016. évi költségvetés teljesítése**

**3. §** (1) Perbál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Óvoda 2016. december 31-i állapotnak megfelelő mérleg főösszegét 5.841.541Ft-ban állapítja meg.

(2)A mérleg eszköz és forrás oldali tagolását az 3.1. számú melléklet tartalmazza.

**4. §** (1) A képviselő-testület az Óvoda 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának kiadási és bevételi főösszegeit a következőkben állapítja meg (Ft-ban):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Eredeti e.i | Módosított e.i | Forgalom |
| Kiadási | 110.915.000 | 125.628.794 | 114.040.245 |
| Bevételi | 110.915.000 | 125.628.794 | 117.451.940 |

**3. Költségvetési bevételek**

**5. §** A képviselő-testület az Óvoda bevételeinek előirányzatait azok teljesülését, az 3.2. számú melléklet szerint fogadja el.

**4. Költségvetési kiadások**

**6. §** (1) A képviselő-testület az Óvoda kiadásainak előirányzatait azok teljesülését, az 3.2. számú mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

(2)A Mézeskalács Óvoda kötelezettséggel terhelt maradványa 3.411.695 Ft.

**5. A költségvetési létszámkeret**

**7. §** (1) A képviselő-testület az Óvoda 2016.12.31-én foglalkoztatottainak számát a következők szerint határozza meg:

a) foglalkoztatottak állomány létszáma: 16 fő óvoda

b) foglalkoztatottak állomány létszáma: 6 fő konyha

**6. A pénzmaradvány**

**8. §** A 3.3. számú melléklet szerint az Óvoda 2016. évi pénzmaradványa 3.411.695 Ft.

**Perbál Község**

**Önkormányzat Képviselő-testületének**

**a 2016. évi zárszámadásáról szóló 11/2017. (VI.20.) számú rendeletéhez**

**tartozó**

**IV számú melléklet**

**(Német Nemzetiségi Önkormányzat)**

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva– az önkormányzat **2016.** évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

**A rendelet hatálya**

**1. §** A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat képviselő-testületére, annak bizottságaira, és az elnökre.

**A Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai**

**2. §** A képviselő-testület a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának kiadási és bevételi főösszegeit a következőkben állapítja meg (Ft-ban):

(1) bevételi főösszegét **5.087.089** forintban,

(2) kiadási főösszegét: **4.421.272** forintban

(3)Maradvány összegét **665.817** forintban állapítja meg

**2. A 2016. évi költségvetés teljesítése**

**3. §** (1) Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete, (továbbiakban képviselő-testület) és az elnöke,

a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. december 31-i állapotnak megfelelő mérleg

főösszegét, **972.269** Ft-ban állapítja meg.

(2) A **mérleg** eszköz és forrás oldali tagolását az **4.1. melléklet** tartalmazza.

**4. §** (1) A képviselő-testület, és az elnök az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának kiadási és bevételi főösszegeit a következőkben állapítja meg (Ft-ban):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Forgalom |
| Kiadási | 2.522.543 | 5.087.901 | 4.421.272 |
| Bevételi | 2.522.543 | 5.087.901 | 5.087.089 |

**3. Költségvetési bevételek**

**5. §** A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek teljesülését, a központi költségvetésből származó normatív bevételekkel együtt **a 4.2. melléklet** szerint fogadja el.

**4. Költségvetési kiadások**

**6. §** (1) A képviselő-testület az Önkormányzat teljesített kiadásait – az eredeti, illetve a módosított előirányzat szerint **– a 4.2 mellékletben** foglaltak alapján jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzatnak nincs többéves költség kihatással járó kötelezettségvállalása.

**5. A költségvetési létszámkeret**

**7. §** (1) A képviselő-testületnek és az Önkormányzatnak nincs foglalkoztatottja.

**6. A pénzmaradvány**

**8. §** A **4.3. melléklet** szerint az Önkormányzat 2016. évi pénzmaradványa **665.817** Ft

**Rendeletekhez   
tartozó  
 Mellékletek**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VAGYONKIMUTATÁS   a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**  **Perbál Község Önkormányzat   2016.** | | | | |
|  |  | ***Adatok: forintban!*** | | |
| **ESZKÖZÖK** | ***Sorszám*** | ***Állomány tárgyév elején*** | ***Változás*** | ***Állomány tárgyév végén*** |
|
| ***1.1 számú melléklet*** | | |
| **I. Immateriális javak** | 01. |  |  |  |
| **II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)** | 02. | **2 025 325 928** | **292 543 610** | **2 317 869 538** |
| **1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)** | 03. | **2 002 452 583** | **302 855 632** | **2 305 308 215** |
| *1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 04. |  |  |  |
| *1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó   vagyoni értékű jogok* | 05. |  |  |  |
| *1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 06. |  |  |  |
| *1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 07. |  |  |  |
| **2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)** | 08. | **10 992 454** | **-395 147** | **10 597 307** |
| *2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 09. |  |  |  |
| *2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,   felszerelések, járművek* | 10. |  |  |  |
| *2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 11. |  |  |  |
| *2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 12. | 10 992 454 | -395 147 | 10 597 307 |
| **3. Tenyészállatok (14+15+16+17)** | **13.** |  |  |  |
| *3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok* | 14. |  |  |  |
| *3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok* | 15. |  |  |  |
| *3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok* | 16. |  |  |  |
| *3.4. Üzleti tenyészállatok* | 17. |  |  |  |
| **4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)** | **18.** | **11 880 891** | **-9 916 875** | **1 964 016** |
| *4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások* | 19. |  |  |  |
| *4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások* | 20. |  |  |  |
| *4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások* | 21. | 11 880 891 | -9 916 875 | 1 964 016 |
| *4.4. Üzleti beruházások, felújítások* | 22. |  |  |  |
| **5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)** | 23. |  |  |  |
| *5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 24. |  |  |  |
| *5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök   értékhelyesbítése* | 25. |  |  |  |
| *5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 26. |  |  |  |
| *5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 27. |  |  |  |
| **III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)** | 28. |  |  |  |
| **1. Tartós részesedések (30+31+32+33)** | 29. |  |  |  |
| *1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések* | 30. |  |  |  |
| *1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések* | 31. |  |  |  |
| *1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések* | 32. |  |  |  |
| *1.4. Üzleti tartós részesedések* | 33. |  |  |  |
| **2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)** | 34. |  |  |  |
| *2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 35. |  |  |  |
| *2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt   megtestesítő értékpapírok* | 36. |  |  |  |
| *2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 37. |  |  |  |
| *2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 38. |  |  |  |
| **3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)** | 39. |  |  |  |
| *3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 40. |  |  |  |
| *3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi   eszközök értékhelyesbítése* | 41. |  |  |  |
| *3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 42. |  |  |  |
| *3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 43. |  |  |  |
| **IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök** | 44. |  |  |  |
| **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK   (01+02+28+44)** | 45. | 2 025 325 928 | 292 543 610 | 2 317 869 538 |
| **I. Készletek** | 46. |  |  |  |
| **II. Értékpapírok** | 47. |  |  |  |
| **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)** | 48. |  |  |  |
| **I. Lekötött bankbetétek** | 49. |  |  |  |
| **II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek** | 50. |  |  |  |
| **III. Forintszámlák** | 51. | 198 782 091 | 54 282 855 | 253 064 946 |
| **IV. Devizaszámlák** | 52. |  |  |  |
| **C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)** | 53. | **198 782 091** | **54 282 855** | **253 064 946** |
| **I. Költségvetési évben esedékes követelések** | 54. |  |  |  |
| **II. Költségvetési évet követően esedékes követelések** | 55. |  |  |  |
| **III. Követelés jellegű sajátos elszámolások** | 56. | 1 585 278 | 458 031 | 2 043 309 |
| **D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)** | **57.** | **1 585 278** | **458 031** | **2 043 309** |
| **I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása** | 58. |  |  |  |
| **II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési   eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai** | 59. |  |  |  |
| **E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)** | 60. |  |  |  |
| **F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | 61. | 368 281 | 25 240 159 | 25 608 440 |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)** | 62. | **2 226 061 578** | **372 524 655** | **2 598 586 233** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VAGYONKIMUTATÁS  a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról**  **Perbál Község Önkormányzat** | | |  |  |  |
| **2016.év** | | |  |  |  |
|  |  |  |  | ***1.1 sz. melléklet forintban*** | |
| **FORRÁSOK** | ***Sorszám*** | ***Tárgyidőszak elején*** | ***Tárgyidőszak változása*** | ***Tárgyidőszak végén*** |  |
|  |
| **I. Nemzeti vagyon induláskori értéke** | 01. | 22965086 |  | 22 965 086 |  |
| **II. Nemzeti vagyon változásai** | 02. |  | 287 069 920 | 287 069 920 |  |
| **III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai** | 03. | 140920000 |  | 140 920 000 |  |
| **IV. Felhalmozott eredmény** | 04. | 2002882582 | 52 987 611 | 2 055 870 193 |  |
| **V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása** | 05. |  |  |  |  |
| **VI. Mérleg szerinti eredmény** | 06. | 52987611 | 31 524 109 | 84 511 720 |  |
| **G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)** | 07. | **2 219 755 279** | **371 581 640** | **2 591 336 919** |  |
| **I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek** | 08. | 3063558 | 1 680 131 | 4 743 689 |  |
| **II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek** | 09. | 3242741 | -737 116 | 2 505 625 |  |
| **III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások** | 10. |  |  |  |  |
| **H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)** | 11. | **6306299** | **943015** | **7249314** |  |
| **I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK** | 12. |  |  |  |  |
| **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | 13. |  |  |  |  |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)** | 14. | **2 226 061 578** | **372 524 655** | **2 598 586 233** |  |
|  |  |  |  |  |  |





|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**  **Perbál Község Önkormányzat 2016** | | |
|  |  | 1.3. számú melléklet |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Összeg ( Ft )** |
| 1. | Pénzkészlet. január 1-jén | **198 782 091** |
| 2. | Bankszámlák egyenlege | 198 782 091 |
| 3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |  |
| 4. | Bevételek ( + ) | 516 104 108 |
| 5. | Kiadások ( - ) | 272 352 847 |
| 6. | Kötelezettséggel, követelésessel terhelt maradvány | 9 313 685 |
| 7. | Záró pénzkészlet 2016.dcember 31.én | **253 064 946** |
| 8. | Bankszámlák egyenlege | 253 064 946 |
| 9. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |  |

2.1. sz. melléklet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2016. Polgármesteri Hivatal** | | | | |
|  |  | ***Adatok: forintban!*** | | |
| **ESZKÖZÖK** | ***Sorszám*** | ***Állomány tárgyév elején*** | ***Változás*** | ***Állomány tárgyév végén*** |
|
|  | | |
| ***A*** | ***B*** | ***C*** | ***D*** | ***E*** |
| **I. Immateriális javak** | 01. |  |  |  |
| **II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)** | 02. | **17 086 289** | **-14 733 791** | **2 352 498** |
| **1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)** | 03. | **17 086 289** | **-17 086 289** |  |
| *1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 04. | ***17 086 289*** | ***-17 086 289*** |  |
| *1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó   vagyoni értékű jogok* | 05. |  |  |  |
| *1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 06. |  |  |  |
| *1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 07. |  |  |  |
| **2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)** | 08. |  | **2 352 498** | **2 352 498** |
| *2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 09. |  | 2 352 498 | 2 352 498 |
| *2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,   felszerelések, járművek* | 10. |  |  |  |
| *2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 11. |  |  |  |
| *2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 12. |  |  |  |
| **3. Tenyészállatok (14+15+16+17)** | **13.** |  |  |  |
| *3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok* | 14. |  |  |  |
| *3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok* | 15. |  |  |  |
| *3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok* | 16. |  |  |  |
| *3.4. Üzleti tenyészállatok* | 17. |  |  |  |
| **4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)** | **18.** |  |  |  |
| *4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások* | 19. |  |  |  |
| *4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások* | 20. |  |  |  |
| *4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások* | 21. |  |  |  |
| *4.4. Üzleti beruházások, felújítások* | 22. |  |  |  |
| **5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)** | 23. |  |  |  |
| *5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 24. |  |  |  |
| *5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök   értékhelyesbítése* | 25. |  |  |  |
| *5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 26. |  |  |  |
| *5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 27. |  |  |  |
| **III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)** | 28. |  |  |  |
| **1. Tartós részesedések (30+31+32+33)** | 29. |  |  |  |
| *1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések* | 30. |  |  |  |
| *1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések* | 31. |  |  |  |
| *1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések* | 32. |  |  |  |
| *1.4. Üzleti tartós részesedések* | 33. |  |  |  |
| **2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)** | 34. |  |  |  |
| *2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 35. |  |  |  |
| *2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt   megtestesítő értékpapírok* | 36. |  |  |  |
| *2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 37. |  |  |  |
| *2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 38. |  |  |  |
| **3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)** | 39. |  |  |  |
| *3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 40. |  |  |  |
| *3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi   eszközök értékhelyesbítése* | 41. |  |  |  |
| *3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 42. |  |  |  |
| *3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 43. |  |  |  |
| **IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök** | 44. |  |  |  |
| **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK   (01+02+28+44)** | 45. | 17 086 289 | -14 733 791 | 2 352 498 |
| **I. Készletek** | 46. |  |  |  |
| **II. Értékpapírok** | 47. |  |  |  |
| **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)** | 48. |  |  |  |
| **I. Lekötött bankbetétek** | 49. |  |  |  |
| **II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek** | 50. |  |  |  |
| **III. Forintszámlák** | 51. |  | 7 255 | 7 255 |
| **IV. Devizaszámlák** | 52. |  |  |  |
| **C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)** | 53. |  | **7 255** | **7 255** |
| **I. Költségvetési évben esedékes követelések** | 54. |  |  |  |
| **II. Költségvetési évet követően esedékes követelések** | 55. |  |  |  |
| **III. Követelés jellegű sajátos elszámolások** | 56. | 940 455 | 41 768 | 982 223 |
| **D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)** | **57.** | **940 455** | **41 768** | **982 223** |
| **I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása** | 58. |  |  |  |
| **II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési   eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai** | 59. |  |  |  |
| **E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)** | 60. |  |  |  |
| **F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | 61. |  |  |  |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)** | 62. | **18 026 744** | **-14 684 768** | **3 341 976** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VAGYONKIMUTATÁS  a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról** | | |  |  |  |
| **2016.év** | | |  |  |  |
| **Polgármesteri Hivatal** | | |  |  |  |
|  |  |  | 2.1 számú melléklet | ***ezer forintban*** | |
| **FORRÁSOK** | ***Sorszám*** | ***Tárgyidőszak elején*** | ***Tárgyidőszak változása*** | ***Tárgyidőszak végén*** |  |
|  |
| **I. Nemzeti vagyon induláskori értéke** | 01. |  | -14 873 373 | -14 873 373 |  |
| **II. Nemzeti vagyon változásai** | 02. |  |  |  |  |
| **III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai** | 03. |  |  |  |  |
| **IV. Felhalmozott eredmény** | 04. | 21069107 | -4 381 306 | 16 687 801 |  |
| **V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása** | 05. |  |  |  |  |
| **VI. Mérleg szerinti eredmény** | 06. | -4381306 | 3 910 165 | -471 141 |  |
| **G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)** | 07. | **16 687 801** | **-15 344 514** | **1 343 287** |  |
| **I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek** | 08. | 1218943 | **659 746** | **1 878 689** |  |
| **II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek** | 09. |  |  |  |  |
| **III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások** | 10. |  |  |  |  |
| **H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)** | 11. | **1218943** | **659746** | **1878689** |  |
| **I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK** | 12. |  |  |  |  |
| **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | 13. | 120000 |  | 120 000 |  |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)** | 14. | **18 026 744** | **-14 684 768** | **3 341 976** |  |

2.2. sz melléklet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Polgármesteri Hivatal Költségvetési bevételei és kiadásai 2016** | | | **FT** |
| **Száma** | **BEVÉTEL** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** |  |  |  |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  |  |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |  |  |  |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** |  | **531 085** | **531 085** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  | 531 085 | 531 085 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** |  |  |  |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **20 000** | **20 000** |  |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |  |  |  |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók |  |  |  |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói |  |  |  |
| 4.2. | Gépjárműadó |  |  |  |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 20 000 | 20 000 |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **4 000** | **4 000** | **2 946** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 4 000 | 4 000 | 2 946 |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek |  |  |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  |  |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  |  |  |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** |  |  |  |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **24 000** | **555 085** | **534 031** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** |  |  |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |  |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** |  | **1 147 000** | **1 147 000** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  | 1 147 000 | 1 147 000 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **58 000 000** | **58 000 000** | **35 910 394** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések- Központi írányitó szervi támogatás | 58 000 000 | 58 000 000 | 35 910 394 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  |  |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | **58 000 000** | **59 147 000** | **37 057 394** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **58 024 000** | **59 702 085** | **37 591 425** |
|  | | | | |
| **Száma** | **KIADÁS** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **57 724 000** | **59 317 021** | **36 180 620** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 35 979 000 | 37 471 685 | 20 486 023 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 780 000 | 7 945 553 | 7 150 074 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 11 965 000 | 13 899 783 | 8 544 523 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| *1.6.* | *- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések* |  |  |  |
| *1.7.* | *- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre* |  |  |  |
| *1.8.* | *-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre* |  |  |  |
| *1.9.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre* |  |  |  |
| *1.10.* | *- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre* |  |  |  |
| *1.11.* | *- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre* |  |  |  |
| *1.12.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre* |  |  |  |
| *1.13.* | *- Árkiegészítések, ártámogatások* |  |  |  |
| *1.14.* | *- Kamattámogatások* |  |  |  |
| *1.15.* | *- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre* |  |  |  |
| *I.16.* | *Tartalékok* |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **300 000** | **385 064** | **214 782** |
| 2.1. | Beruházások | 300 000 | 385 064 | 214 782 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások |  |  |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  |  |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** |  |  |  |
| 3.1. | Általános tartalék |  |  |  |
| 3.2. | Céltartalék |  |  |  |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **58 024 000** | **59 702 085** | **36 395 402** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)** |  |  |  |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  |  |  |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |  |  |  |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |  |  |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)** |  |  |  |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** |  |  |  |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **58 024 000** | **59 702 085** | **36 395 402** |

2.3 sz. melléklet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**  **Polgármesteri Hivatal**  **2016** | | |
|  |  |  |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Összeg ( Ft )** |
| 1. | Pénzkészlet. január 1-jén |  |
| 2. | Bankszámlák egyenlege |  |
| 3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |  |
| 4. | Bevételek ( + ) | 37 591 425 |
| 5. | Kiadások ( - ) | 36 395 402 |
| 6. | Kötelezettséggel terhelt maradvány | 1 188 768 |
| 7. | Záró pénzkészlet 2016.dcember 31.én | **7 255** |
| 8. | Bankszámlák egyenlege | 7 255 |
| 9. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2016. Mézeskalács Óvoda** | | | | |
|  |  | ***Adatok: forintban!*** | | |
| **ESZKÖZÖK** | ***Sorszám*** | ***Állomány tárgyév elején*** | ***Változás*** | ***Állomány tárgyév végén*** |
|
| ***3.1 sz. melléklet*** | | |
| **I. Immateriális javak** | 01. | **57 183** | **-57 183** |  |
| **II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)** | 02. | **1 132 891** | **-426 113** | **706 778** |
| **1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)** | 03. |  |  |  |
| *1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 04. |  |  |  |
| *1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó   vagyoni értékű jogok* | 05. |  |  |  |
| *1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 06. |  |  |  |
| *1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 07. |  |  |  |
| **2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)** | 08. | **1 132 891** | **-426 113** | **706 778** |
| *2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 09. |  |  |  |
| *2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,   felszerelések, járművek* | 10. |  |  |  |
| *2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 11. |  |  |  |
| *2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 12. | 1 132 891 | -426 113 | 706 778 |
| **3. Tenyészállatok (14+15+16+17)** | **13.** |  |  |  |
| *3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok* | 14. |  |  |  |
| *3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok* | 15. |  |  |  |
| *3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok* | 16. |  |  |  |
| *3.4. Üzleti tenyészállatok* | 17. |  |  |  |
| **4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)** | **18.** |  |  |  |
| *4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások* | 19. |  |  |  |
| *4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások* | 20. |  |  |  |
| *4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások* | 21. |  |  |  |
| *4.4. Üzleti beruházások, felújítások* | 22. |  |  |  |
| **5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)** | 23. |  |  |  |
| *5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 24. |  |  |  |
| *5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök   értékhelyesbítése* | 25. |  |  |  |
| *5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 26. |  |  |  |
| *5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 27. |  |  |  |
| **III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)** | 28. |  |  |  |
| **1. Tartós részesedések (30+31+32+33)** | 29. |  |  |  |
| *1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések* | 30. |  |  |  |
| *1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések* | 31. |  |  |  |
| *1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések* | 32. |  |  |  |
| *1.4. Üzleti tartós részesedések* | 33. |  |  |  |
| **2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)** | 34. |  |  |  |
| *2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 35. |  |  |  |
| *2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt   megtestesítő értékpapírok* | 36. |  |  |  |
| *2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 37. |  |  |  |
| *2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 38. |  |  |  |
| **3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)** | 39. |  |  |  |
| *3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 40. |  |  |  |
| *3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi   eszközök értékhelyesbítése* | 41. |  |  |  |
| *3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 42. |  |  |  |
| *3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 43. |  |  |  |
| **IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök** | 44. |  |  |  |
| **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK   (01+02+28+44)** | 45. | 1 190 074 | -483 296 | 706 778 |
| **I. Készletek** | 46. |  |  |  |
| **II. Értékpapírok** | 47. |  |  |  |
| **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)** | 48. |  |  |  |
| **I. Lekötött bankbetétek** | 49. |  |  |  |
| **II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek** | 50. |  |  |  |
| **III. Forintszámlák** | 51. | 26 527 | -21 353 | 5 174 |
| **IV. Devizaszámlák** | 52. |  |  |  |
| **C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)** | 53. | **26 527** | **-21 353** | **5 174** |
| **I. Költségvetési évben esedékes követelések** | 54. |  | 1 699 746 | 1 699 746 |
| **II. Költségvetési évet követően esedékes követelések** | 55. | 769 441 | -769 441 |  |
| **III. Követelés jellegű sajátos elszámolások** | 56. | 3 016 475 | 391 048 | 3 407 523 |
| **D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)** | **57.** | **3 785 916** | **1 321 353** | **5 107 269** |
| **I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása** | 58. |  |  |  |
| **II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési   eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai** | 59. |  |  |  |
| **E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)** | 60. |  | 22 320 | 22 320 |
| **F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | 61. |  |  |  |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)** | 62. | **5 002 517** | **839 024** | **5 841 541** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VAGYONKIMUTATÁS  a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról** | | |  | **3.1. számú melléklet** |  |
| **2016.év** | | |  |  |  |
| **Mézeskalács Óvoda** | | |  |  |  |
|  |  |  |  | ***forintban*** | |
| **FORRÁSOK** | ***Sorszám*** | ***Tárgyidőszak elején*** | ***Tárgyidőszak változása*** | ***Tárgyidőszak végén*** |  |
|  |
| **I. Nemzeti vagyon induláskori értéke** | 01. |  |  |  |  |
| **II. Nemzeti vagyon változásai** | 02. |  |  |  |  |
| **III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai** | 03. |  |  |  |  |
| **IV. Felhalmozott eredmény** | 04. | 102149 | -1 045 898 | -943 749 |  |
| **V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása** | 05. |  |  |  |  |
| **VI. Mérleg szerinti eredmény** | 06. | -1045898 | 1 713 543 | 667 645 |  |
| **G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)** | 07. | **-943 749** | **-39 278** | **-276 104** |  |
| **I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek** | 08. | 4169414 | **1 948 231** | **6 117 645** |  |
| **II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek** | 09. |  |  |  |  |
| **III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások** | 10. |  |  |  |  |
| **H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)** | 11. | 4169414 | 1948231 | 6117645 |  |
| **I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK** | 12. |  |  |  |  |
| **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | 13. | 1776852 | -1 776 852 |  |  |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)** | 14. | **5 002 517** | **132 101** | **5 841 541** |  |





**3.3 . sz. melléklet**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**  **Mézeskalács Óvoda**  **2016** | | |
|  |  |  |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Összeg ( Ft )** |
| 1. | Pénzkészlet. január 1-jén | **26 527** |
| 2. | Bankszámlák egyenlege | 26 527 |
| 3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |  |
| 4. | Bevételek ( + ) | 117 451 940 |
| 5. | Kiadások ( - ) | 114 040 245 |
| 6. | Kötelezettséggel terhelt maradvány | 3 406 521 |
| 7. | Záró pénzkészlet 2016.dcember 31.én | **5 174** |
| 8. | Bankszámlák egyenlege | 5 174 |
| 9. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |  |

4.1.melléklet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2016. Német Nemzetiségi Önkormányzat** | | | | |
|  |  | ***Adatok: forintban!*** | | |
| **ESZKÖZÖK** | ***Sorszám*** | ***Állomány tárgyév elején*** | ***Változás*** | ***Állomány tárgyév végén*** |
|
|  | | |
| **I. Immateriális javak** | 01. |  |  |  |
| **II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)** | 02. | **55 465** | **250 987** | **306 452** |
| **1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)** | 03. |  |  |  |
| *1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 04. |  |  |  |
| *1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó   vagyoni értékű jogok* | 05. |  |  |  |
| *1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 06. |  |  |  |
| *1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 07. |  |  |  |
| **2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)** | 08. | **55 465** | **250 987** | **306 452** |
| *2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 09. |  |  |  |
| *2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,   felszerelések, járművek* | 10. |  |  |  |
| *2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 11. |  |  |  |
| *2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 12. | 55 465 | 250 987 | 306 452 |
| **3. Tenyészállatok (14+15+16+17)** | **13.** |  |  |  |
| *3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok* | 14. |  |  |  |
| *3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok* | 15. |  |  |  |
| *3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok* | 16. |  |  |  |
| *3.4. Üzleti tenyészállatok* | 17. |  |  |  |
| **4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)** | **18.** |  |  |  |
| *4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások* | 19. |  |  |  |
| *4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások* | 20. |  |  |  |
| *4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások* | 21. |  |  |  |
| *4.4. Üzleti beruházások, felújítások* | 22. |  |  |  |
| **5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)** | 23. |  |  |  |
| *5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 24. |  |  |  |
| *5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök   értékhelyesbítése* | 25. |  |  |  |
| *5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 26. |  |  |  |
| *5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 27. |  |  |  |
| **III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)** | 28. |  |  |  |
| **1. Tartós részesedések (30+31+32+33)** | 29. |  |  |  |
| *1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések* | 30. |  |  |  |
| *1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések* | 31. |  |  |  |
| *1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések* | 32. |  |  |  |
| *1.4. Üzleti tartós részesedések* | 33. |  |  |  |
| **2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)** | 34. |  |  |  |
| *2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 35. |  |  |  |
| *2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt   megtestesítő értékpapírok* | 36. |  |  |  |
| *2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 37. |  |  |  |
| *2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 38. |  |  |  |
| **3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)** | 39. |  |  |  |
| *3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 40. |  |  |  |
| *3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi   eszközök értékhelyesbítése* | 41. |  |  |  |
| *3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 42. |  |  |  |
| *3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 43. |  |  |  |
| **IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök** | 44. |  |  |  |
| **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK   (01+02+28+44)** | 45. | 55 465 | 250 987 | 306 452 |
| **I. Készletek** | 46. |  |  |  |
| **II. Értékpapírok** | 47. |  |  |  |
| **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)** | 48. |  |  |  |
| **I. Lekötött bankbetétek** | 49. |  |  |  |
| **II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek** | 50. |  |  |  |
| **III. Forintszámlák** | 51. | 2 140 543 | -1 474 726 | 665 817 |
| **IV. Devizaszámlák** | 52. |  |  |  |
| **C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)** | 53. | **2 140 543** | **-1 474 726** | **665 817** |
| **I. Költségvetési évben esedékes követelések** | 54. |  |  |  |
| **II. Költségvetési évet követően esedékes követelések** | 55. |  |  |  |
| **III. Követelés jellegű sajátos elszámolások** | 56. |  |  |  |
| **D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)** | **57.** |  |  |  |
| **I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása** | 58. |  |  |  |
| **II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési   eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai** | 59. |  |  |  |
| **E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)** | 60. |  |  |  |
| **F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | 61. |  |  |  |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)** | 62. | **2 196 008** | **-1 223 739** | **972 269** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VAGYONKIMUTATÁS  a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról** | | | |  | |  | |  |
| **2016.év** | | | |  | |  | |  |
| **Német Nemzetiségi Önkormányzat** | | | |  | |  | |  |
| **FORRÁSOK (Ft)** | ***Sorszám*** | ***Tárgyidőszak elején*** | | ***Tárgyidőszak változása*** | | ***Tárgyidőszak végén*** |
|
| **A** | **B** | **B** | | **C** | | **D** |
| **I. Nemzeti vagyon induláskori értéke** | 01. |  | |  | |  |
| **II. Nemzeti vagyon változásai** | 02. |  | |  | |  |
| **III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai** | 03. | 1889732 | |  | | 1 889 732 |
| **IV. Felhalmozott eredmény** | 04. | 78856 | | 227 420 | | 306 276 |
| **V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása** | 05. |  | |  | |  |
| **VI. Mérleg szerinti eredmény** | 06. | 227420 | | -1 451 159 | | -1 223 739 |
| **G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)** | 07. | **2 196 008** | | **-1 223 739** | | **972 269** |
| **I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek** | 08. |  | |  | |  |
| **II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek** | 09. |  | |  | |  |
| **III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások** | 10. |  | |  | |  |
| **H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)** | 11. |  | |  | |  |
| **I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK** | 12. |  | |  | |  |
| **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | 13. |  | |  | |  |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)** | 14. | **2 196 008** | | **-1 223 739** | | **972 269** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Német Nemzetiségi Önkormányzat Költségvetési Kiadás és bevétel kimutatás 2016** | | | **4.2 sz melléklet** |
|  |  |  |  | ***forintban*** |
| **Száma** | **Bevételek** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** |  |  |  |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  |  |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |  |  |  |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **380 000** | **2 945 358** | **2 945 358** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérüléske |  |  |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 380 000 | 2 945 358 | 2 945 358 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** |  |  |  |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérüléske |  |  |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** |  |  |  |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |  |  |  |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók |  |  |  |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói |  |  |  |
| 4.2. | Gépjárműadó |  |  |  |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek |  |  |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **2 000** | **2 000** | **1 188** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 000 | 2 000 | 1 188 |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek |  |  |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  |  |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  |  |  |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérüléske ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** |  |  |  |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérüléske ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **382 000** | **2 947 358** | **2 946 546** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** |  |  |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |  |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **2 140 543** | **2 140 543** | **2 140 543** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 140 543 | 2 140 543 | 2 140 543 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  |  |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések- Központi irányító szervi támogatás |  |  |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  |  |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | **2 140 543** | **2 140 543** | **2 140 543** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **2 522 543** | **5 087 901** | **5 087 089** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Száma** | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **2 522 543** | **3 918 150** | **3 251 592** |
| 1.1. | Személyi juttatások |  |  |  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |  |  |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 922 543 | 1 468 150 | 1 401 592 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 600 000 | 2 450 000 | 1 850 000 |
| *1.6.* | *- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések* |  | *100 000* | *100 000* |
| *1.7.* | *- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre* |  |  |  |
| *1.8.* | *-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre* |  |  |  |
| *1.9.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre* |  |  |  |
| *1.10.* | *- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre* | *600 000* | *2 150 000* | *1 550 000* |
| *1.11.* | *- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre* |  |  |  |
| *1.12.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre* |  |  |  |
| *1.13.* | *- Árkiegészítések, ártámogatások* |  |  |  |
| *1.14.* | *- Kamattámogatások* |  |  |  |
| *1.15.* | *- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre* |  | *200 000* | *200 000* |
| *I.16.* | *Tartalékok* |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) |  | **1 169 751** | **1 169 680** |
| 2.1. | Beruházások |  | 1 169 751 | 1 169 680 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások |  |  |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  |  |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** |  |  |  |
| 3.1. | Általános tartalék |  |  |  |
| 3.2. | Céltartalék |  |  |  |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **2 522 543** | **5 087 901** | **4 421 272** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)** |  |  |  |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  |  |  |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |  |  |  |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |  |  |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)** |  |  |  |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** |  |  |  |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **2 522 543** | **5 087 901** | **4 421 272** |

4.3.sz. melléklet

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**  **Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016** | | | | | |
|  | |  | |  | |
| **Sor-szám** | | **Megnevezés** | | **Összeg ( Ft )** |
| 1. | | Pénzkészlet. január 1-jén | | **2 140 543** |
| 2. | | Bankszámlák egyenlege | | 2 140 543 |
| 3. | | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | |  |
| 4. | | Bevételek ( + ) | | 5 087 089 |
| 5. | | Kiadások ( - ) | | 4 421 272 |
| 6. | | Kötelezettséggel terhelt maradvány | |  |
| 7. | | Záró pénzkészlet 2016.dcember 31.én | | **665 817** |
| 8. | | Bankszámlák egyenlege | | 665 817 |
| 9. | | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | |  |

*V.sz. melléklet*

***Szöveges beszámoló***

***Perbál Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról***

*AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE*

*Perbál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község 2016. évi költségvetési zárszámadását intézményenként a 11/2017 (VI.20.) rendeletével fogadta el.*

*A Önkormányzat és intézményei költségvetési bevételeit, kiadásait a következő előirányzattal fogadta el*

1. ***Önkormányzat halmozott előirányzata:***
2. bevételi főösszegét: **671.147.473 Ft,**
3. kiadási főősszegét: **422.788.494 Ft**
4. Maradvány összegét: 248.358.979 forint
5. **Intézmények előirányzata:**

Önkormányzat:

(1) bevételi főösszegét: **516.104.108** forint

(2) kiadási főösszegét: **272.352.847** forint

(3)Maradvány összegét: 243.751.261 forint

Polgármesteri Hivatal:

(1) bevételi főösszegét: **37.391.425** forint

(2) kiadási főösszegét: **36.395.402** forint

(3)Maradvány összegét: 1.196.023 forint

Mézeskalács Óvoda:

(1) bevételi főösszegét: **117.451.904** forint

(2) kiadási főösszegét: **114.040.245** forint

(3)Maradvány összegét 3.411.695 forint

1. **Német Nemzetiségi Önkormányzat**

(1) bevételi főösszegét: **5.087.089** forint

(2) kiadási főösszegét: **4.421.272** forint

(3)Maradvány összegét 665.817 forint

*Az Önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az intézmények működése és a feladatellátás biztosított volt.*

*A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra.*

*Önkormányzatunk a házi orvosi ellátásról vállalkozó háziorvossal kötött szerződés keretében gondoskodott.*

*A családsegítési és gyermekjóléti feladatai ellátásának a Pátyi Máltai Szeretetszolgálattal kötött szerződés alapján tett eleget.*

*Az intézmények a 2016.évben is maradéktalanul ellátták szakmai alapfeladataikat.*

*Az intézmények költségvetési mozgásterüket saját bevételeik növelésével és pályázati forrásokkal növelte.*

***2016 évi pályázatok, beruházások, felújítások:***

1. Belügyminisztérium által meghirdetett pályázat keretén belül az önkormányzat támogatást nyert *szociális célú tüzelőanyag* vásárláshoz. A pályázatnak köszönhetően 29 háztartás kapott tűzifa támogatást. Elnyert támogatás összege **1.120.280 ,- Ft.**
2. Perbál Község Önkormányzata a belügyminisztérium által kiirt Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. mellékletének II. 3. a), b) és c) pontjában szabályozott *Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen*, miniszteri döntésnek megfelelően **19 608 440 ,-** Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Megvalósítandó cél az Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása. A pályázatban megfogalmazódott *Sportpálya kerítés feljutás*ához tartozó feladatok megvalósítása áthúzódott 2017 évre.
3. *ASP informatikai rendszer* bevezetése lehetővé tette, hogy a Polgármesteri Hivatal informatikai eszközei megújuljanak. A támogatás összege **6.000.000 ,-** Ft. A megvalósítás áthúzódott a 2017 évre.
4. *Konyha* bővítésre 2015 évben kiirt pályázathoz fűződő felújítás áthúzódott a 2016 évre, melynek összege **840.866,-** Ft
5. *Közösségi ház*ban történő felújítások során felújításra került a *színpad hangosítása*, melyet a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásából sikerült megvalósítani. Támogatás mértéke és a felújítás költsége **800.000**,- Ft.

Ezek mellett a 2015 és 2016 évben pályázat segítségével sikerült a Közösségi Ház nagy terem padlójának felújítása, színpad burkolatának felújítása, a külső vízelvezetés megoldása, beton folyóka újjáépítése. Beruházás összköltsége **8.034.702** ,- Ft. Támogatás mértéke **591.000 ,- ft.**

1. 2016 évben A *sportpálya* egész területén számos beruházás és felújítás történt, melynek beruházási költsége **10.256.597**,- Ft. Az összeg magába foglalja a műfüves focipálya építését és a Sportpálya épületén történő felújítást.
2. 2016 évben járda felújíts történt a *Kis forrás- Német Nemzetiségi Iskola* és a 2. épületrész között, melynek költsége **173.500**.- Ft.
3. 2016 évben a *Polgármesteri Hivatal* épület felújítása, festése történt, melynek költsége **969.010**,- Ft volt.
4. Egyéb felújítások, eszközök vásárlása:

notebook vásárlása, Művelődési házban asztal vásárlása (7 db)

Város és községgazdálkodás által elvégzett munkálatokhoz beszerzésre kerültek tárgyi eszközök (kaszagép, ágvágó, fűnyíró, fűgyűjtős traktor, lombfújó, egyéb tartozékok) melyek elősegítették a hatékony munkavégzést.

Állami támogatás bevételei a kötelező feladatok ellátására 101.833.806,- Ft.

Felhalmozási támogatások bevétele 19.924.440 ,- Ft

Működési célú támogatások bevétele 19.051.984,- Ft

Közhatalmi bevételek 156.851.322,- Ft

Működési célú átvett pénzeszköz 720.728,- Ft

Előző évi pénzmaradvány 192.343.000, - Ft

Az Önkormányzat ez évi pénzmaradványa 248.358.979,- Ft

Államháztartási előleg 2.505.625,- Ft

Alkalmazotti létszám Fő állású polgármesterrel 16 fő.

* ebből Közfoglalkoztatottak létszám átlagosan 6 fő

Az önállóan gazdálkodó *Polgármesteri Hivatal* kiadásának összege 36.395.402 ,-Ft

Foglalkoztatottak létszáma 8 fő.

Intézmény finanszírozási és működési támogatása: 37.057.394 ,- Ft

A 4 csoporttal működő *Mézeskalács Óvoda* 88 fő gyermek neveléséről gondoskodott átlagosan, kötelezően előírt 16 fő segítette a feladatainak ellátását. Konyha zavartalan működését 6 fő biztosította.

Az óvoda - konyha 2016. évi kiadásainak összege: 114.040.245,- Ft.

Bevételeinek összege 117.451.940,- Ft

Melyből

Étkeztetés bevétele: 22.462.336 ,-Ft

Egyéb működési bevétel: 152.327,- Ft

Az önkormányzat intézmény finanszírozása 91.795.277,- Ft

Óvoda- Konyha normatív támogatása: 69.778.075,- Ft

Óvoda: 51.001.233,- Ft

Konyha: 18.776.842,- Ft

Normatíván felüli intézmény finanszírozás 21.647.507,- Ft

Ebből az óvoda támogatása 16.256.873,- Ft

Konyha támogatása 5.390.634,- Ft

*Perbál Község Önkormányzatának 2016. évi gazdálkodása kielégítő volt. Az intézmények működőképességét a takarékos gazdálkodással biztosította. Az önkormányzat a kötelező feladatait és az előirányzatban meghatározott elképzeléseit a település érdekeit szem előtt tartva végrehajtotta.*

*Perbál, 2017. június 20.*

***Varga László  
Polgármester***