Kistormás Község Önkormányzat
képviselő-testülete
4/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Kistormás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

47.765.762 Ft Költségvetési bevétellel

41.044.527 Ft Költségvetési kiadással
18.114.986 Ft Finanszírozási bevétellel
21.704.324 Ft Finanszírozási kiadással

3.131.897 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2016.évi költségvetésének összevont mérlegét az *1.1. számú melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat 2016.évi kötelező feladatairól készült összevont mérlegét önkormányzati szinten az *1.2. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1 és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, a saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségek megállapításához valamint az adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 3.,4., 5.számú mellékletek mutatja be.

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. *és a 7. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. *melléklet* szerint fogadja el.

(4) Adatszolgáltatás az elismert tartozás állomány alakulásáról a 9. számú melléklet szerint.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

Az 1. számú tájékoztató tábla a több éves kihatással járó döntéseket mutatja be.

A 2. számú tájékoztató tábla a hitelállomány alakulásáról tájékoztat.

A 3. számú tájékoztató táblában az államháztartáson belülre és kívülre adott támogatások szerepelnek.

A 4. tájékoztató tábla az adott kölcsönöket mutatja be.

Az 5. tájékoztató tábla az adósságállomány alakulását mutatja be.

A 6. tájékoztató tábla a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről.

A 7. tájékoztató tábla a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról.

A 8. tájékoztató tábla vagyonkimutatás az érték nélkül kimutatott eszközökről.

A 9. tájékoztató tábla a részesedések alakulását mutatja be.

A 10. tájékoztató tábla a az önkormányzat maradvány kimutatása.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Pintér Ferenc
alpolgármester

Kistormás Községi Önkormányzat

Garai László
jegyző

Kihirdetve:
2017.május 31-én 18.30 óra
Kistormás, 2017.május 31.

Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője

Garai László
jegyző

1.1. melléklet a 4/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

KISTORMÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**23 872 836**	**27 638 064**	**27 638 064**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 334 413	12 827 789	12 827 789
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 338 423	10 993 997	10 993 997
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 554 300	2 554 300
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		61 978	61 978
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**4 528 000**	**13 535 325**	**13 535 325**
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	4 528 000	13 535 325	13 535 325
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**1 000 000**	**1 000 000**
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		1 000 000	1 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**1 800 000**	**2 100 000**	**2 119 768**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 400 000	1 700 000	1 690 229
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000	500 000	450 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	900 000	1 200 000	1 240 229
4.2.	Gépjárműadó	400 000	400 000	275 526
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			154 013
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**1 016 000**	**1 290 480**	**1 345 259**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	900 000	929 931
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		84 475	84 475
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 000	265 808	266 517
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		197	14 152
5.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		40 000	50 184
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**5 206 919**	**3 632 905**	**359 036**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 206 919	3 632 905	359 036
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

1.1. melléklet a 4/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

KISTORMÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**275 000**	**275 000**
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		275 000	275 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**1 516 000**	**1 493 310**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 516 000	1 493 310
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**36 423 755**	**50 987 774**	**47 765 762**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		**16 512 372**	**16 512 372**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		16 512 372	16 512 372
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.)**		**691 000**	**691 000**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		691 000	691 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**911 614**	**911 614**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		911 614	911 614
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.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**		**18 114 986**	**18 114 986**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**36 423 755**	**69 102 760**	**65 880 748**

1.1. melléklet a 4/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

KISTORMÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**31 232 000**	**42 396 029**	**37 989 734**
1.1.	Személyi juttatások	9 186 000	16 217 930	14 662 801
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 705 000	2 713 307	2 531 507
1.3.	Dologi kiadások	11 393 000	12 357 752	9 793 002
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	3 120 040	3 119 926
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 448 000	7 987 000	7 882 498
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		75 000	74 868
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 448 000	7 912 000	7 807 630
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)		**4 054 793**	**3 054 793**
2.1.	Beruházások		1 194 460	194 460
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		1 344 333	1 344 333
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 516 000	1 516 000
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		1 516 000	1 516 000
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.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**31 232 000**	**46 450 822**	**41 044 527**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**4 247 413**	**20 759 785**	**20 759 785**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		16 512 372	16 512 372
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 247 413	4 247 413	4 247 413
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

1.1. melléklet a 4/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

KISTORMÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**944 342**	**1 892 153**	**944 539**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	944 342	1 856 153	944 539
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		36 000	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**5 191 755**	**22 651 938**	**21 704 324**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**36 423 755**	**69 102 760**	**62 748 851**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGY

3. sz. táblázat

forintban

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**5 191 755**	**4 536 952**	**6 721 235**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**-5 191 755**	**-4 536 952**	**-3 589 338**

1.2. melléklet a 4/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Kistormás Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**23 872 836**	**27 638 064**	**27 638 064**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 334 413	12 827 789	12 827 789
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 338 423	10 993 997	10 993 997
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 554 300	2 554 300
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		61 978	61 978
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**4 528 000**	**13 535 325**	**13 535 325**
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	4 528 000	13 535 325	13 535 325
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**1 000 000**	**1 000 000**
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		1 000 000	1 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**1 800 000**	**2 100 000**	**2 119 768**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 400 000	1 700 000	1 690 229
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000	500 000	450 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	900 000	1 200 000	1 240 229
4.2.	Gépjárműadó	400 000	400 000	275 526
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			154 013
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)**	**1 016 000**	**1 290 480**	**1 345 259**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	900 000	929 931
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		84 475	84 475
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 000	265 808	266 517
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		197	14 152
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		40 000	50 184
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**5 206 919**	**3 632 905**	**359 036**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 206 919	3 632 905	359 036
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.)**		**275 000**	**275 000**
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		275 000	275 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**1 516 000**	**1 493 310**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 516 000	1 493 310
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**36 423 755**	**50 987 774**	**47 765 762**

1.2. melléklet a 4/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Kistormás Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		16 512 372	16 512 372
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		16 512 372	16 512 372
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.)**		691 000	691 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		691 000	691 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		911 614	911 614
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		911 614	911 614
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.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**		18 114 986	18 114 986
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	36 423 755	69 102 760	65 880 748

1.2. melléklet a 4/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Kistormás Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**31 232 000**	**42 396 029**	**37 989 734**
1.1.	Személyi juttatások	9 186 000	16 217 930	14 662 801
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 705 000	2 713 307	2 531 507
1.3.	Dologi kiadások	11 393 000	12 357 752	9 793 002
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	3 120 040	3 119 926
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 448 000	7 987 000	7 882 498
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		75 000	74 868
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 448 000	7 912 000	7 807 630
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)		**4 054 793**	**3 054 793**
2.1.	Beruházások		1 194 460	194 460
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		1 344 333	1 344 333
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 516 000	1 516 000
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		1 516 000	1 516 000
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.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)	**31 232 000**	**46 450 822**	**41 044 527**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)	**4 247 413**	**20 759 785**	**20 759 785**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		16 512 372	16 512 372
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 247 413	4 247 413	4 247 413
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)	**944 342**	**1 892 153**	**944 539**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	944 342	1 856 153	944 539
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		36 000	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)	**5 191 755**	**22 651 938**	**21 704 324**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**36 423 755**	**69 102 760**	**62 748 851**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**5 191 755**	**4 536 952**	**6 721 235**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**-5 191 755**	**-4 536 952**	**-3 589 338**

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 872 836	27 638 064	27 638 064	Személyi juttatások	9 186 000	16 217 930	14 662 801
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 528 000	13 535 325	13 535 325	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 705 000	2 713 307	2 531 507
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	11 393 000	12 357 752	9 793 002
4.	Közhatalmi bevételek	1 800 000	2 100 000	2 119 768	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	3 120 040	3 119 926
5.	Működési bevételek	1 016 000	1 290 480	1 345 259	Egyéb működési célú kiadások	7 448 000	7 987 000	7 882 498
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		275 000	275 000	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**31 216 836**	**44 838 869**	**44 913 416**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**31 232 000**	**42 396 029**	**37 989 734**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		*1 602 614*	*1 602 614*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		691 000	691 000	Likviditási célú hitelek törlesztése		16 512 372	16 512 372
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	4 247 413	4 247 413	4 247 413
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		911 614	911 614	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		*16 512 372*	*16 512 372*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		16 512 372	16 512 372	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Rövidlejáratú hitelek felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Pénzügyi lízing		36 000	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	944 342	1 856 153	944 539
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**		**18 114 986**	**18 114 986**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**5 191 755**	**22 651 938**	**21 704 324**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**31 216 836**	**62 953 855**	**63 028 402**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**36 423 755**	**65 047 967**	**59 694 058**
26.	**Költségvetési hiány:**	**15 164**	**-**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**2 442 840**	**6 923 682**
27.	**Tárgyévi hiány:**	**5 206 919**	**2 094 112**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**	**3 334 344**

2.1. sz. melléklet a 4/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 000 000	1 000 000	Beruházások		1 194 460	194 460
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	5 206 919	3 632 905	359 036	Felújítások		1 344 333	1 344 333
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 516 000	1 493 310	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 516 000	1 516 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**5 206 919**	**6 148 905**	**2 852 346**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**		**4 054 793**	**3 054 793**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**				**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**5 206 919**	**6 148 905**	**2 852 346**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**		**4 054 793**	**3 054 793**
27.	**Költségvetési hiány:**	-	-	**202 447**	**Költségvetési többlet:**	**5 206 919**	**2 094 112**	-
28.	**Tárgyévi hiány:**	-	-		**Tárgyévi többlet:**	**5 206 919**		

2.2. melléklet a 4/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Kistomás Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2015.	2016.	2017.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 4/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Kistormás Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	C	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 400 000	1 700 000	1 690 229
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	5 206 919	3 632 905	359 036
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**6 606 919**	**5 332 905**	**2 049 265**

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 4/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Kistormás Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet a 4/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D
Szoc.Föld program eszközbeszerzés		1 000 000	
Könyvtár eszköz beszerzések		128 860	128 860
Fűkasza beszerzése		65 600	65 600
ÖSSZESEN:		**1 194 460**	**194 460**

7. melléklet a 4/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	C
E.R.Ö.V által végzett felújítás		107 283	107 283
Járdafelújítás		1 237 050	1 237 050
ÖSSZESEN:		1 344 333	1 344 333

8. melléklet a 4/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források	2015	2016	2016 év után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2015	2016	2016 év után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források	2015	2016	2016 év után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2015	2016	2016 év után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

9. melléklet a 4/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: .....

Költségvetési szerv számlaszáma: .....

Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	**Összesen:**					

.....

költségvetési szerv vezetője

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016. év előtti kifizetések	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 016	2 017	2 018	2018. év utáni	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	**Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
2.	.....							
3.	.....							
4.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
5.	.....							
6.	.....							
7.	**Beruházási kiadások beruházásonként**							
8.	.....							
9.	**Felújítási kiadások felújításonként**							
10.	.....							
11.	**Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)**							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)								

1. számú tájékoztató

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

forintban

Sor-szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2015.	2016.	2017.	2017.után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Működési célú**						
2.	Működési célú hitel						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	**Felhalmozási célú**						
7.	Felhalmozási célú hitel						
8.							
9.	.....						
10.	.....						
11.	**Összesen (1+6)**						

3. számú tájékoztató

Kistormás Község Önkormányzata által átadott pézeszközök, támogatásértékű kiadások

forintban

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Támogatásértékű kiadások	7 448 000	7 912 000	7 807 630
Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás			
Óvdafenntartó Társulás	2 778 000	2 778 000	2 778 000
Szekszárd MJV -Orvosi ügyeleti díj	670 000	761 000	675 013
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása			
Kölesd Község Önkormányzata			
Paksi Szociális Kistérségi Társulás	4 000 000	4 373 000	4 354 617
Átadott pénzeszközök			
Civil támogatási keret			
Civil szervezeteknek nyújtott kölcsön			
ÖSSZESEN:	**7 448 000**	**7 912 000**	**7 807 630**

forintban

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány . dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2016. után
					2016.	2017.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	**Rövid lejáratú**						
2.							
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	.....						
7.	.....						
8.	**Hosszú lejáratú**						
9.	.....						
10.	.....						
11.	.....						
12.	.....						
13.	.....						
14.	.....						
15.	**Összesen (1+8)**						

4. számú tájékoztató

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2016. december 31-én

forintban

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	911 614						911 614
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	96 581	34 845				34 845	131 426
7.	Egyéb adósság	35 923		103 471			103 471	139 394
Belföldi összesen:		**1 044 118**	**34 845**	**103 471**			**138 316**	**1 182 434**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		**1 044 118**	**34 845**	**103 471**			**138 316**	**1 182 434**

5. számú tájékoztató

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	érték-csökkenés	nettó érték
		állományi érték		
A	*B*	*C*	*D*	*E*
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**558 844 246**	**156 820 830**	**402 023 416**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	**542 934 863**	**148 568 154**	**394 366 709**
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	341 784 601	121 932 713	219 851 888
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	187 327 132	25 195 582	162 131 550
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	13 823 130	1 439 859	12 383 271
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	15 909 383	8 252 676	7 656 707
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.	15 709 383	8 052 676	7 656 707
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	200 000	200 000	
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.	**1 340 000**		**1 340 000**
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	1 340 000		1 340 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	1 040 000		1 040 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	300 000		300 000
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.	**560 184 246**	**156 820 830**	**403 363 416**
I. Készletek	46.	30 000		30 000
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	30 000		30 000
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	220		220
III. Forintszámlák	51.	3 805 086		3 805 086
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	3 805 306		3 805 306
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	8 322 695		8 322 695
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	8 322 695		8 322 695
E/II/2. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	58	-275 988		-275 988
E/II.3. Egyéb sajátos elszámolások	59			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	61	-275 988		-275 988
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62	54 202		54 202
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	63	**572 120 461**	**156 820 830**	**415 299 631**

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

forintban

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	542 517 840
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	6 076 502
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	13 413 793
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-270 646 271
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-7 286 807
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	**284 075 057**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	**174 239**
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 008 195
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	602 792
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**1 785 226**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	129 439 348
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**415 299 631**

8. számú tájékoztató

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2016.

fotintban

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0"-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		1 951 216
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			**1 951 216**

** Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök*

9. számú tájékoztató tábla

A Kistormás Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Kölesd-Kistormás Vízmű Kft		300 000	
2.	RE-Víz Dunamenti Kft		1 040 000	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			1 340 000	

MARADVÁNYKIMUTATÁS

forintban

	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység kölségvetési bevételei	47 765 762
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	41 044 527
I.	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**6 721 235**
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 114 986
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	21 704 324
II.	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**-3 589 338**
A)	**Alaptevékenység maradványa**	**3 131 897**
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege**	**0**
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B)	**Vállakozási tevékenység maradványa**	**0**
C)	**Összes maradvány**	**3 131 897**
D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**3 131 897**