

A. Kovács János

Bélmegyer Községi Önkormányzat
5643. Bélmegyer, Petőfi út 2.
Tel: 66/420-011, fax: 66/420-179.
E-mail: onkormanyzat@belmegyer.hu



Beszámoló

Bélmegyer Község Önkormányzata
2016. évi költségvetésének
teljesítéséről

Bélmegyer, 2017. április

Kovács János sk.
polgármester

BÉLMEGYER KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../ 2016. (.....) önkormányzati

R E N D E L E T *Tervezet*

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről.

Bélmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

1. §.

(1) A Képviselő-testület Bélmegyer Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet végrehajtását

**261 823 189 Ft bevétellel,
261 823 189 Ft kiadással**

az **1. mellékletben** foglalt részletezés szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a Bélmegyeri Óvoda 2016. évi költségvetési beszámolóját

**17 329 292 Ft bevétellel,
17 329 292 Ft kiadással**

a **2. mellékletben** foglalt részletezés szerint jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület Bélmegyer Községi Önkormányzat *összesített* 2016. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet végrehajtását

**279 152 481 Ft bevétellel,
279 152 481 Ft kiadással**

a **3. mellékletben** foglalt részletezés szerint jóváhagyja.

2. §.

Bélmegyer község Képviselő-testülete a 2016. év felhalmozási kiadásait **14 500 167 Ft**, **4. melléklet** szerinti részletezésben jóváhagyja.

3. §.

Bélmegyer község Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi pénzmaradványát a 5. *melléklet* szerinti levezetésnek megfelelően 40 274 705 Ft összegben hagyja jóvá.

4. §.

A Képviselő-testület az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 6. *szerű melléklet* szerint, az Egyszerűsített mérleget 7. *szerű melléklet*, *MÉRLEG*-gel egyezően, az önkormányzat vagyonának 2016. december 31-i könyv szerinti értékét a befektetett eszközökre vonatkozóan a 8. *szerű melléklet* szerinti részletezéssel elfogadja. az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. *melléklet* tartalmazza.

5. §.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bélmegyer, 2017. április

.....
Kovács János
Polgármester

.....
Hegedűs László
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2017. április ...-én kihirdetve!

.....
Hegedűs László
jegyző

Bélmegyer Községi Önkormányzat
Polgármestere
5643. Bélmegyer, Petőfi út 2.
Telefon: 66/420-011. fax: 66/420-179.
E-mail: onkormanyzat@belmegyer.hu

J E L E N T É S

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Bélmegyer Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése az 1/2016. (II.16.) számú rendelettel lett meghatározva. Az eredeti összesített költségvetési főösszeg 236 823 211 Ft, melyet az év folyamán a központi költségvetésből kapott támogatások, kiegészítések, véglegesen átvett pénzek, 279 152 481 Ft-ra módosítottunk.

A bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen az Önkormányzat vonatkozásában a rendelettervezet *1. melléklete*, az Óvoda vonatkozásában a *2. melléklet*, összesítésben a rendelettervezet *3. melléklete* tartalmazza. Az Önkormányzat felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a *4 melléklet* mutatja.

I. A bevételek alakulása

Az összesített bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 103,87 %-ban, 279 152 481 Ft-ban realizálódtak.

Az Óvoda bevételeinek alakulása

Az Óvoda bevételét 2016-ban az önkormányzat által folyósított működési támogatás jelentette. A bevétel nagyságát a kiadások alakulása határozta meg.

A Bélmegyer Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása

Az intézményi működési bevételek 119,33 %-ban teljesültek.

Az önkormányzatok sajátos működési bevételei 138,7 %-ban teljesültek. Itt jelennek meg a helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, iparüzési adó, stb.) bevételei, valamint az átengedett központi adók (SZJA, gépjárműadó). A bevétel többletet az elmaradt adóbefizetések realizálódása jelenti, melyet az Adós kolléga nőnek sikerült az év folyamán behajtania.

A költségvetési támogatások teljesülése 104,68 %-ban jelenik meg, mely a következő képen tevődik össze:

Minden Önkormányzatot megillető támogatást külön soron jelenítettünk meg. Itt jelenik meg, milyen összetételben kapjuk az állami támogatásokat. Az Óvodára kapott hozzájárulás a Köznevelési soron kerül kimutatásra.

A felhalmozási és tökejellegű bevételek 2016-ban a Konyha pályázatra kapott támogatás, illetve az MVH – tól kapott földalapú támogatás jeleink itt meg.

A támogatásértékű működési bevételeket az államháztartáson belüli átvett pénzeszközök jelentik: az egészségügy finanszírozása, valamint a TB-től átvett finanszírozási pénzeszközök. Ezen a soron jelenik meg a jelentős összeget képviselő közcélú foglalkoztatás állam által kiutalt támogatása is.

II. A kiadások alakulása

Az összesített kiadások módosított előirányzata a bevételekhez hasonlóan kissé a tervezett szint alatt, 103,87 %-ban (279 152 481 Ft összegben) teljesült.

Az Óvoda kiadásainak alakulása

A személyi juttatások kiadásai és a munkaadókat terhelő járulékok jelenek meg, illetve a dologi kiadások, melyek itt kerülnek kimutatásra.

A Bélmegyer Községi Önkormányzat kiadásainak alakulása

A személyi juttatások előirányzatának teljesítése összességében jóval a tervezett összeg fölött alakult. Ennek oka a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók bérének megjelenése. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a bérhez hasonlóan alakult.

A dologi kiadások az eredeti előirányzathoz képest 101,7 %-ban, 68 731 169 Ft-on teljesültek. A készletbeszerzés 44 572 605 Ft-ban teljesült. A közüzemi szolgáltatások (telefon-, gáz- és villamos energia, víz- és csatornadíjak) kifizetésére 10 826 319 Ft-ot használtunk fel. Az ÁFA kiadás a 114,75% -on realizálódott. A 2015. 12. havi MÁK normatíva utalását 2016. Januárjában visszafizetésként kell megjeleníteni (1 823 517 Ft). Egyéb dologi kiadásnál jelennek meg a kéményseprés, szemétszállítás, pályázati kiadások, stb.

A működési célú pénzeszközátadások: az Óvoda működéséhez átadott pénzeszköz teszi ki (17 279 250) Ft.

Az önkormányzat által folyósított ellátások teljesülése az eredetileg tervezett összeg fölött realizálódott 109,13%-ban. Az átadott pénz soronként látható, milyen jogcímen lettek kifizetve. Itt jelenik meg a Nyári étkezés biztosítására kiadott támogatások, az Iskolakezdési támogatás, a Tüzelőanyag támogatás, tehát mindaz, melyre az Önkormányzat Szociális, és gyermekjóléti támogatás keretében állami támogatást kap, az ezen a soron van elszámolva.

A beruházásként kifizetett 14 500 167 Ft a közfoglalkoztatáshoz támogatásokból beszerzett gépek, berendezések és egyéb eszközök miatt kifizetett összeg. Mellékelt táblázat alapján.

Összefoglalva:

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesülése nagyjából megfelel a költségvetésben meghatározott előirányzatoknak. A pótlólag kapott állami támogatások pályázati pénzek, a nem tervezhető bevételek, valamint az azzal összefüggésben jelentkező kiadások módosították az eredeti előirányzatainkat. Bevételeink lényegesen nem tértek el tervezettől. legfeljebb a kiadások megtérülésének ideje az, amelyek nem a költségvetésben számoltaknak megfelelően alakultak. Míg a kiadások tekintetében csak a legfontosabb, az intézmények üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen kiadási tétteleket realizáltuk, igyekeztünk takarékosan gazdálkodni.

Bélmegyer, 2017. április 19.



Kovács János sk.
polgármester

	Targyi eszköz beszerzések	2016		
I. név:	dátum:	nettó	bruttó	szla. Száma
íróasztal	2016.02.05	61 583	78 210	BE KIS Kereskedelmi és Besz 7658269
bútor könyvtárba	2016.02.10	676 850	859 599	Nagy és Társa Kft. 1621891
éjjeli szekrény	2016.03.05	8 268	10 500	Szinfoft Ker. Kft. S009636
utánfűtő	2016.03.29	181 102	230 000	Kardos Sándor 584490L
számítógép Dell Optiplex	2016.01.25	141 900	180 213	Acces Com Informatikai Bt. 2015/00053
monitor, fejhallgató	2016.03.04	47 342	60 124	Acces Com Informatikai Bt. 2016/00009
virussirtó eset smart licensz	2016.03.04	59 690	75 806	Acces Com Informatikai Bt. 2016/00005
II. név:				
varrógép	2016.05.04	157 480	200 000	Varrógépcentrum 2016/01938
hímzőgép	2016.05.04	400 000	508 000	Varrógépcentrum 2016/01937
bozótvágo	2016.05.04	299 212	379 999	Sziliágyi és Sziliágyi Bt. 2016/03247/1
fűnyíró	2016.05.04	140 000	177 800	Sziliágyi és Sziliágyi Bt. 2016/03247/1
dell számítógépek és mo	2016.05.13	1 052 600	1 336 802	Acces-com Informatikai Bt. 2016/00012
számítógép asztal	2016.05.24	12 992	16 500	Papp Tímea kisadózó 2211670
III. név:				
fagyasztlóáda 2db	2016.07.26	280 000	355 600	Gasztromega Kft. G2016/01030
gázzsámoly	2016.08.02	75 000	95 250	Gasztromega Kft. G2016/01037
office 365	2016.08.01	38 538	48 943	Acces-Com Informatikai Bt. 2016/00029
tervdokumentáció Szenn	2016.09.19	3 800 000	4 826 000	Kövíte-plusz Kft. K284/2016
tervdokumentáció Szer	2016.09.30	3 800 000	4 826 000	Kövíte-plusz Kft. K316/2016
IV. név:				
office 365	2016.10.12	27 418	34 821	Acces-com Informatikai Bt. 2016/00036
fólia sátor		157 480	200 000	Szodorai Imre
OSSZESEN		11 417 455	14 500 167	

B E V É T E L E K

Bevételi jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított ci.	2016. évi teljesítés
I. Működési bevételek	49 702 380	62 593 423	62 593 422
1. Intézményi működési bevételek	29 964 380	35 216 321	35 216 320
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	19 738 000	27 377 102	27 377 102
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók	18 100 000	24 611 674	24 611 674
- Magánszemélyek kommunális adója	100 000	147 304	147 304
- Iparüzési adó		21 300 529	21 300 529
- Egyéb helyi adók, helyi adók pótlékai	18 000 000	3 163 841	3 163 841
2.3. Átengedett központi adók	1 400 000	2 549 340	2 549 340
- Személyi jövedelemadó			
- Gépjárműadó, termőföld bérbeadásából származó SZJA	1 400 000	2 549 340	2 549 340
2.4. Bírságok, pótlékok, egyéb saj. bev., önkorm. lakások lakbéréi	238 000	216 088	216 088
II. Támogatások	50 233 867	53 065 205	52 586 985
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	50 233 867	53 065 205	52 586 985
1.1. Helyi Önk. Műk. ált. támogatása	15 914 829	15 914 829	15 914 829
1.2. Köznevelési támogatás	12 245 700	12 245 700	12 245 700
1.3. Szociális és gyermekjóléti, gyermekékt. Tám.	20 873 338	20 873 338	20 395 118
1.4. Kulturális feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5. Működési célú központosított támogatás			
1.6. Helyi önkormányzatok Kiegészítő támogatása		2 831 338	2 831 338
III. Felhalmozási célú támogatási bevételek	8 000 000	13 284 355	23 986 714
1. Központi ktgvetéstől (Könyhapályázat)			10 702 359
2. Hazai finanszírozás (NIVH)	8 000 000	13 284 355	13 284 355
3. Fejezeti kezelésű bevételek (Hungaricum, Nemzeti Kulturális alap)			
IV. Támogatásértékű bevételek	67 978 952	78 387 418	78 387 418
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	67 978 952	78 387 418	78 387 418
- ebből: Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	5 300 000	5 388 200	5 388 200
- ebből: Elkülöntített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz	62 438 952	72 759 218	72 759 218
- ebből: Helyi önk. (fogorvosi hj)	240 000	240 000	240 000
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	240 000	405 000	405 000
1. Működési kölcsön visszatérülése	240 000	15 000	15 000
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	390 000	390 000
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
VII. Hitelek	0	0	0
1. Működési célú hitelek felvétele, kötvénykibocsátás <i>ebből: forráskiegészítő hitel</i>			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	43 258 741	43 258 741	43 863 650
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	43 258 741	43 258 741	41 916 941
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		1 946 709
IX. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	219 413 940	250 994 142	261 823 189
<i>Előző évi pénzmaradvány:</i>	0	0	

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés
I. Személyi juttatások	73 877 960	78 231 179	78 231 179
1. Rendszeres személyi juttatások	67 580 960	68 731 169	68 731 169
2. Nem rendszeres személyi juttatások		3 051 987	3 051 987
3. Külső személyi juttatások	6 297 000	6 448 023	6 448 023
II. Munkaadókat terhelő járulékok	18 678 134	18 137 624	14 277 669
III. Dologi kiadások	61 921 775	81 751 152	81 471 551
1. Készletbeszerzés	29 153 500	44 572 605	44 572 605
2. Közüemi és egyéb szolgáltatások	10 222 000	10 826 319	10 826 319
3. ÁFA kiadások	12 766 275	14 648 971	14 648 971
4. Egyéb dologi kiadások	9 440 000	9 779 232	9 499 631
5. Adók, díjak, egyéb befizetések			
6. Kamatkiadások	340 000	100 508	100 508
7. MÁK elszámolások		1 823 517	1 823 517
IV. Pénzeszköz átadások végleges jelleggel	17 409 271	17 667 051	17 279 250
1. Intézményfinanszírozás	17 409 271	17 667 051	17 279 250
2. Működési célú pénzeszköz átadások (többecélú kistárs.; civil szerv.; háztartások; társulások; egyéb váll.-fogorvos)			
2. Előző évi megelőlegezés visszafizetése			
V: Önkormányzat által folyósított ellátások	8 800 000	9 603 740	9 603 740
1. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások (foglalkozt.hely.tám.)	6 800 000		
2. Rendszeres szociális segély			
3. Rendelkezésre állási támogatás Szt. 38.§ (1) bek. a.) pont			
4. Időskorúak járadéka			
5. Normatív lakásfenntartási támogatás (lakásfennt.tám.)	2 000 000		
6. Egyéb nem intézményi ellátások			
7. Intézményi ellátások		9 603 740	9 603 740
-ebből: köztemetés			160 000
-ebből: egyéb önk.rendeletben megállap.juttatás			2 659 100
-ebből: Önk.saját hatáskörében adott ellátás			6 784 640
11. Óvodáztatási támogatás			
12. Mozdáskorlátozottak közlekedési támogatása			
VI. Felhalmozási kiadások	18 846 800	24 418 468	14 500 167
1. Felújítások	14 668 500	9 918 301	
Felújítás ÁFA	3 118 500	2 228 256	
2. Intézményi beruházási kiadások (Tárgyi eszköz, áfa)	4 178 300	14 500 167	14 500 167
VII. Támogatási kölcsönök nyújtása	800 000	600 000	600 000
1. Önkormányzat helyi lakásépítési, -vásárlási támogatásai	800 000	600 000	600 000
2. Felhalmozási célú tám. Kölcs. Nyújt.			
VIII. Működési célú kiadás	4 080 000	5 584 928	5 584 928
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről (Önkormányzat, Társulás)		1 416 228	1 416 228
2. Egyéb működési célú kiadás (Civil szervezet; Orvosi átalány)	4 080 000	4 168 700	4 168 700
IX. Tartalékok	15 000 000	15 000 000	0
1. Működési céltartalék	15 000 000	15 000 000	0
2. Felhalmozási céltartalék	0	0	0
X. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	219 413 940	250 994 142	221 548 484
<i>Alaptevékenység szabad maradványa:</i>	0	0	40 274 705
	219 413 940	250 994 142	261 823 189

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés
I. Működési bevételek	0	42	42
1. Intézményi működési bevételek		42	42
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók	0	0	0
- Magánszemélyek kommunális adója			
- Iparüzési adó	0		
- Egyéb helyi adó, helyi adók pótlékai	0		
2.3. Átengedett központi adók	0	0	0
- Személyi jövedelemadó	0	0	0
- Gépjárműadó, termőföld bérbeadásából származó SZJA			
2.4. Birságok, pótlékok, egyéb saj.bev., önkorm.lakások lakbéréi			
II. Támogatások	0	0	0
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
1.1. Normatív támogatások			
1.2. Központosított előirányzatok			
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások			
1.4. Fejlesztési célú támogatások			
1.5. Működésképtelenné vált helyi önkorm.kieg.támogatásai			
1.6. Egyéb költségvetési támogatások			
III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése			
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
IV. Támogatásértékű bevételek	17 409 271	17 700 420	17 279 250
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	17 409 271	17 700 420	17 279 250
- ebből: Felügyeleti szervtől átvett pénzeszköz			
- ebből: Központi költségvetéstől átvett pénzeszköz	17 409 271	17 700 420	17 279 250
- ebből: Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz			
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
- ebből: Társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
VII. Hitelek	0	0	0
1. Működési célú hitelek felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0
ebből: forráskiegészítő hitel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	50 000	50 000
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	50 000	50 000
2. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
IX. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 409 271	17 750 462	17 329 292
	0	0	0
	17 409 271	17 750 462	17 329 292

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés
I. Személyi juttatások	13 184 533	12 214 193	12 214 193
1. Rendszeres személyi juttatások	11 470 198	9 894 532	9 894 532
2. Nem rendszeres személyi juttatások	1 714 335	1 804 335	1 804 335
3. Külső személyi juttatások		515 326	515 326
II. Munkaadókat terhelő járulékok	3 164 288	4 166 716	3 745 546
III. Dologi kiadások	1 060 450	1 369 553	1 369 553
1. Készletbeszerzés	210 000	229 997	229 997
2. Közüzemű és egyéb szolgáltatások	625 000	788 233	788 233
3. ÁFA kiadások	225 450	267 369	267 369
4. Egyéb dologi kiadások		83 743	83 743
5. Adók, díjak, egyéb befizetések			
6. Kamatkiadások		211	211
IV. Pénzeszköz átadások végleges jelleggel	0	0	0
1. Működési célú pénzeszköz átadások	0	0	
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
V: Önkormányzat által folvosított ellátások			
1. Tartósan munkanélküliek rendszeres szoc.segélye			
2. Kereső tevékenység mellett folyósított rendszeres szoc.segély			
3. Időskorúak járadéka			
4. Normatív lakásfenntartási támogatás			
5. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0		0
6. Ápolási díj + járuléka			
7. Természetben nyújtott ellátások, egyéb pénzbeli juttatások			
8. Köztemetés			
9. Közgyógyellátás	0	0	0
10. Étkeztetés	0	0	0
11. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			
VI. Felhalmozási kiadások			
1. Felújítások			
2. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
VII. Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0
1. Önkormányzat helyi lakásépítési, -vásárlási támogatásai	0		
2. Egyéb, működési célra nyújtott kölcsönök	0		
VIII. Hitelek			
1. Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése	0	0	0
IX. Tartalékok	0	0	0
1. Működési céltartalék	0	0	0
2. Felhalmozási céltartalék	0	0	0
X. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 409 271	17 750 462	17 329 292
<i>Előleg állomány:</i>	0	0	
	17 409 271	17 750 462	17 329 292

B E V É T E L E K

Bevételi jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés
I. Működési bevételek	49 702 380	62 593 465	62 593 464
1. Intézményi működési bevételek	29 964 380	35 216 363	35 216 362
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	19 738 000	27 377 102	27 377 102
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók	18 100 000	24 611 674	24 611 674
- Magánszemélyek kommunális adója	100 000	147 304	147 304
- Iparüzési adó	0	21 300 529	21 300 529
- Egyéb helyi adó, helyi adók pótlékai	18 000 000	3 163 841	3 163 841
2.3. Átengedett központi adók	1 400 000	2 549 340	2 549 340
- Személyi jövedelemadó	0	0	0
- Gépjárműadó, termőföld bérbeadásából származó SZJA	1 400 000	2 549 340	2 549 340
2.4. Bírságok, pótlékok, egyéb saj.bev., önkorm.lakások lakbéréi	238 000	216 088	216 088
II. Támogatások	50 233 867	53 065 205	52 586 985
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	50 233 867	53 065 205	52 586 985
1.1. Normatív támogatások	15 914 829	15 914 829	15 914 829
1.2. Központosított előirányzatok	12 245 700	12 245 700	12 245 700
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	20 873 338	20 873 338	20 395 118
1.4. Fejlesztési célú támogatások	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5. Működésképtelenné vált helyi önkorm.kieg.támogatásai	0	0	0
1.6. Egyéb költségvetési támogatások	0	2 831 338	2 831 338
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	8 000 000	13 284 355	23 986 714
1. Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése	0	0	10 702 359
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	8 000 000	13 284 355	13 284 355
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevételek	85 388 223	96 087 838	95 666 668
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	85 388 223	96 087 838	95 666 668
- ebből: Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	5 300 000	5 388 200	5 388 200
- ebből: Elkülönített állami pénzalaptól	79 848 223	90 459 638	90 038 468
- ebből: Helyi önkormányzat/ Felügyeleti szerv	240 000	240 000	240 000
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	240 000	15 000	15 000
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	240 000	15 000	15 000
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	390 000	390 000
VII. Hitelek	0	0	0
1. Működési célú hitelek felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0
ebből: forráskiegészítő hitel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	43 258 741	43 308 741	43 913 650
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	43 258 741	43 308 741	43 913 650
2. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
IX. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	236 823 211	268 744 604	279 152 481
ebből 2013 évi pénzmaradvány:	0	0	0

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított ei	2016. évi teljesítés
I. Személyi juttatások	87 062 493	90 445 372	90 445 372
1. Rendszeres személyi juttatások	79 051 158	78 625 701	78 625 701
2. Nem rendszeres személyi juttatások	1 714 335	4 856 322	4 856 322
3. Külső személyi juttatások	6 297 000	6 963 349	6 963 349
II. Munkaadókat terhelő járulékok	21 842 422	22 304 340	18 023 215
III. Dologi kiadások	62 982 225	83 120 705	82 841 104
1. Készletbeszerzés	29 363 500	44 802 602	44 802 602
2. Közüzemi és egyéb szolgáltatások	10 847 000	11 614 552	11 614 552
3. ÁFA kiadások	12 991 725	14 916 340	14 916 340
4. Egyéb dologi kiadások	9 440 000	9 862 975	9 583 374
5. Adók, díjak, egyéb befizetések	0	0	0
6. Kamatkiadások	340 000	100 719	100 719
7. MÁK elszámolások	0	1 823 517	1 823 517
IV. Pénzeszköz átadások végleges jelleggel	17 409 271	17 667 051	17 279 250
1. Intézményfinanszírozás	17 409 271	17 667 051	17 279 250
2. Működési célú pénzeszköz átadások			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
V: Önkormányzat által folyósított ellátások	8 800 000	9 603 740	9 603 740
1. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások (foglalkozt.hely.tám.)	6 800 000	0	0
2. Rendszeres szociális segély	0	0	0
3. Rendelkezésre állási támogatás Szt. 38.§ (1) bek. a.) pont	0	0	0
4. Időskorúak járadéka	0	0	0
5. Normatív lakásfenntartási támogatás (lakásfennt.tám.)	2 000 000	0	0
6. Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0
7. Intézményi ellátások	0	9 603 740	9 603 740
-ebből: rendszeres szociális segély	0	0	160 000
-ebből: egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	0	0	2 659 100
-ebből: Önkormányzat saját hatáskörében adott ellátás	0	0	6 784 640
11. Óvodáztatási támogatás	0	0	0
12. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0
VI. Felhalmozási kiadások	18 846 800	24 418 468	14 500 167
1. Felújítások	14 668 500	9 918 301	0
Felújítás ÁFA	3 118 500	2 228 256	0
2. Intézményi beruházási kiadások	4 178 300	14 500 167	14 500 167
VII. Támogatási kölcsönök nyújtása	800 000	600 000	600 000
1. Önkormányzat helyi lakásépítési, -vásárlási támogatásai	800 000	600 000	600 000
2. Egyéb, működési célra nyújtott kölcsönök	0	0	0
VIII. Hitelek	4 080 000	5 584 928	5 584 928
1. Működési célú hitelek törlesztése (értékpapír elszámolás)	0	1 416 228	1 416 228
2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése	4 080 000	4 168 700	4 168 700
IX. Tartalékok	15 000 000	15 000 000	0
1. Működési céltartalék	15 000 000	15 000 000	0
2. Felhalmozási céltartalék	0	0	0
X. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	236 823 211	268 744 604	238 877 776
<i>Záró pénzeszközmaradvány:</i>	0	0	40 274 705
	236 823 211	268 744 604	279 152 481

2016. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT

Szám	Szakfeladat	Bevételek							Kiadások						Bevételek és kiadások különbözete		
		Saját bevételek és helyi adók (SZJA, GYMI)	Államháztartásból	Köztulajdonosi támogatások	9	10	11+...+18	Felújítási kiadások	Beruházási kiadások	Gépek, berendezések beszerzése	Szociálpolitikai kiadások	Állatorv. pénzeszközök	Nyújtott kölcsönök	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-17+...+17
	000. POLGÁRMESTERI HIVATAL							0									
	Helyi közutak, hidak, alagutak, kocsikécs és felújítása	0	0	0				0			0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati kezelésű bel- és külterületi utak felújítása, karbantartása - ASZFALTOZÁS	9 735 764	0					9 735 764									9 735 764
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége																
	Office 365, Szennyvíz irradokumentáció																
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 652 945						0	0	0	1 652 945	0	1 652 945	0			1 652 945
	Információs eszközök létesítése (monitor, Dell számítógépek)																
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	3 111 458	0	0				3 111 458				0	0	0	0	0	3 111 458
	Bútor, számítógép asztal, Varrógép, Gézsámoly, Fűguszító fűke, Hírnagy																
	Vakondói szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Prizsidelő eszközök vásárlása pályázati líon																
	Művelődési központok, művelődési házak tevékenysége	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Művelődési ház alapvető tevékenységével kapcsolatos bevételek és kiadások																
	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 500 167	0	0	0	0	0	14 500 167	0	0	14 500 167	0	14 500 167	0	0	0	14 500 167
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 500 167	0	0	0	0	0	14 500 167	0	0	14 500 167	0	14 500 167	0	0	0	14 500 167
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 500 167	0	0	0	0	0	14 500 167	0	0	14 500 167	0	14 500 167	0	0	0	14 500 167

Bélmegyer Községi Önkormányzat
5643. Bélmegyer,
Petőfi út 2.

5.sz. melléklete
(adatok Ft-ban)

Bélmegyer Községi Önkormányzat
egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

2016. évi

Sor- szám	Megnevezés	Tárgyév
1.	Alaptevékenység bevételei	217 959 539
2.	Alaptevékenység kiadásai	202 445 717
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	15 513 822
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	43 863 650
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	19 102 767
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	24 760 883
7.	A) Alaptevékenység maradványa	40 274 705
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadási	
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	
15.	C) Módosított pénzmaradvány	40 274 705
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	- -
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	- 40 274 705
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	- -
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

Bél

Sor- szám	Szöveg	Előirányzat			Teljesítés	
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei-hoz	
01.	Személyi juttatások	73 877 960	78 231 179	78 231 179	105,9%	
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	18 678 134	18 137 624	14 277 669	76,4%	
03.	Dologi kiadások	61 921 775	81 751 152	81 471 551	131,6%	
04.	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	21 489 271	23 251 979	22 864 178	106,4%	
05.	Ellátottak juttatásai	8 800 000	9 603 740	9 603 740	109,1%	
06.	Felújítás	18 846 800	24 418 468	14 500 167	76,9%	
07.	Felhalmozási kiadás, felhalmozási átadás					
08.	Belf. finanszírozás kiadásai - hitelnyújtás	800 000	600 000	600 000	75,0%	
09.	Belföldi hitelműveletek	-	-	-		
10.	Értékpapírok kiadásai	-	-	-		
11.	Működési célú hiteltörlesztés					
12.	Pénzforgalmi kiadások (01+...+09)	204 413 940	235 994 142	221 548 484	108,4%	
13.	Pénzforgalom nélküli kiadások	15 000 000	15 000 000	-	0,0%	
14.	Kiegyenlítő, függő átfutó kiadások összesen	-	-	-		
15.	Kiadások összesen (10+...+12)	219 413 940	250 994 142	221 548 484	101,0%	
16.	Intézményi működési bevételek	29 964 380	35 216 321	35 216 320	117,5%	
17.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	19 738 000	27 377 102	27 377 102	138,7%	
18.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	8 000 000	13 284 355	23 986 714	0,0%	
19.	18-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei	-	-	-	0,0%	
20.	Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	118 212 819	131 452 623	130 974 403	110,8%	
21.	20-ból: Önkormányzatok költségvetési támogatása	50 233 867	53 065 205	52 586 985	104,7%	
22.	Belföldi hitelműveletek - forráskiegészítő hitel, rövidlejáratú					
23.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	240 000	405 000	405 000	168,8%	
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			1 946 709	0,0%	
25.	Előző évi pénzmaradvány				0,0%	
26.	Pénzforgalmi bevételek összesen: (14+...+21)	176 155 199	207 735 401	219 906 248	124,8%	
27.	Pénzforgalom nélküli bevételek	43 258 741	43 258 741	41 916 941	0,0%	
28.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen	-	-	-	0,0%	
29.	Bevételek összesen:	219 413 940	250 994 142	261 823 189	119,3%	

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK			
Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
A/I. Immateriális javak	43 410	7 600 000	G/II. Nemzeti vagyon indításkori értéke	1 421 579 156	1 421 579 156
A/II/1. Ingatlanok	914 407 532	982 847 940	G/III. Nemzeti vagyon változásai		16 105 657
A/III/2. Gépek, berendezések, felszerelések	17 273 429	30 836 783	G/III/3. Egyéb eszközök indításkori értéke	21 439 000	21 439 000
A/III/3. Járművek			G/IV. Felhalmozott eredmény	- 427 067 160	- 453 474 490
A/III/4. Beruházások, felújítások	1 968 504		G/VI. Mérleg szerinti eredmény	- 26 407 330	- 45 654 606
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	933 649 465	1 013 684 723	G/SAJÁT TŐKE	989 543 666	959 994 717
A/III/1. Részeselek, értékpapírok	7 126 000	7 126 000	II/III/3. Kötelezettség dologi kiadásokra		279 600
2. Tartósan adott kölcsönök			II/III/9. Általánhitelítési megelőlegezések	1 823 517	1 946 709
3. Hosszú lejáratú bankbetétek			II/III/3. Más szervezetet megillető bevételek	23 843	612 628
A/III. Befektetett eszközök összesen:	7 126 000	7 126 000	II) KÖTELEZETTSÉGEK	1 847 360	2 838 937
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök:			J/2. Passzív időbeli elhatárolás	4 301 600	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:	940 818 875	1 028 410 723	J/3. Hatalmazott eredményyszemléletű bevételek (V-mű vagyon)		123 850 275
B/I. Készletek	1 060 622	3 742 608	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	4 301 600	123 850 275
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK:	1 060 622	3 742 608			
C/II. Pénztár	349 647	32 512			
C/III. Forintszámlák	42 909 094	45 517 879			
C) PÉNZESZKÖZÖK	43 258 741	45 550 391			
D/II/3. Költségvetési évben esedékes követelések	1 447 962	1 447 962			
D/II/4. Költségvetési évben esedékes követelések	4 897 180	4 895 710			
D/II/6. Költségvetési évben esedékes köv. (áv.pénzesek)	145 000	130 000			
D/II/7. Költségvetési évben esedékes köv. (felh.áv.pénze	399 146	674 146			
D/I. Költségvetési évben esedékes követelés	6 889 288	7 147 818			
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	278 013	320 000			
D) KÖVETELÉSEK	7 167 301	7 467 818			
E/I. Előzetesen felszámított ÁFA elszámolás		8 235 942			
E/II. Fizetendő ÁFA elszámolás		6 723 553			
E/III. December havi illetmény elszámolás	3 387 088				
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	3 387 088	1 512 389			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	995 692 627	1 086 683 929	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	995 692 626	1 086 683 929

Mérlegképezetek – eszközök – részletezése

adatok forintban

Sz	Főkönyvi szám	Eszközök	Bruttó érték	Értékesítés/egyéb csökkenés/növekedés	Nettó érték
1.	111	Vagyoni értékű jogok	415 276	415 276	0
	112	Szellemi termékek	7 725 646	125 646	7 600 000
3.		11. Immateriális javak összesen:	8 140 922	540 922	7 600 000
4.	122	Ingtalanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	1 471 768 300	488 920 360	982 847 940
10.		12. Ingatlanok összesen:	1 471 768 300	488 920 360	982 847 940
11.	131	Gépek, berend.és felsz.összesen	79 971 030	49 134 247	30 836 783
15.		131. Gépek, berend.és felsz.összesen	79 971 030	49 134 247	30 836 783
20.	151	Befejezetlen beruházás			0
22.	16.	Befejezetlen beruházás összesen:	0	0	0
29.		Tartós Részesedés	7 126 000		7 126 000
		1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 567 006 252	538 595 529	1 028 410 723
30.	211	Élelmiszerek	3 742 608		3 742 608
31.		21-26. Készletek összesen:	3 742 608	0	3 742 608
	35	Egyéb követelések	8 980 207		8 980 207
		19. Egyéb követelések összesen:	8 980 207	0	8 980 207
36.	3211	Pénztár számla	32 512		32 512
37.	33	Költségvetési elszámolási számla	45 517 879		45 517 879
38.	34294	Egyéb pénzeszközök számla - Tám.program előleg			0
39.		33-34. Pénzeszközök összesen:	45 550 391	0	45 550 391
		Sajátos elszámolás			0
		2. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN.	58 273 206	0	58 273 206
		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 625 279 458	538 595 529	1 086 683 929

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
	Előző év	Tízévet	Előző év
		Tízévet	Tízévet
A.) Nemzeti vagyona tartozó befektetési eszközök			
I. Immateriális javak	940 818 875	1 028 410 723	989 543 666
Vagyoni értékű jogok	43 410	7 600 000	1 421 579 156
Szellemi termékek	43 410	7 600 000	16 105 657
Immateriális javak értékelhetősége			21 439 000
II. Tárgyi eszközök	933 649 465	1 013 684 723	-
Ingyenlenként kapcsoltató vagyoni értékű jogok	914 407 532	982 847 940	-
<i>Gépek, berendezések, felszerelések</i>	17 273 429	30 836 783	453 474 490
<i>Tenyészállatok</i>	1 968 504		26 407 330
<i>Beruházások, felújítások</i>			1 847 360
<i>Tárgyi eszközök értékelhetősége</i>	7 126 000	7 126 000	-
III. Befektetési pénzügyi eszközök	7 126 000	7 126 000	1 823 517
Törlesztéscélok	7 126 000	7 126 000	1 946 709
ebből: egyéb tartós részvétel			23 843
			612 628
			612 628
H.) Nemzeti vagyona tartozó forrászűkölk			
I. Készletek	1 060 622	3 742 608	4 301 601
Vásárolt készletek	1 060 622	3 742 608	123 850 275
C.) Pénzeszközök			
II. Pénztár, csekkl. hitelkönyv	43 258 741	45 550 391	
Felülpénziár	349 647	32 512	
III. Forrásszámlák	42 909 094	45 517 879	
Koncesszióknál felvett forrásszámlák	42 909 094	45 517 879	
D.) Kívirelek			
I. Költésgevetési évből esedékes kövirelek kárhatalmas bevételeire	1 447 962	1 447 962	
ebből: termékek, szolgáltatások adója	1 447 962	1 447 962	
II. Költésgevetési évből esedékes kövirelek működési bevételeire	4 897 180	4 895 710	
ebből: közvetlenül szolgáltatások ellenértéke	1 415 260	1 510 410	
ebből: tulajdonosi bevételekre	100 200		
ebből: ellátási díjra	17 409		
ebből: általános forgalmi adóra	386 821	407 810	
ebből: általános forgalmi adó visszatérítés	2 977 490	2 977 490	
III. Költésgevetési évből esedékes kövirelek működési célú átvett pénzeszközökre	145 000	130 000	
ebből: közvetlenül átvett esedékes állam. adók, visszatérítendő	145 000	130 000	
III. Költésgevetési évből esedékes kövirelek felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	399 146	674 146	
ebből: közvetlenül átvett esedékes köz. jelű átv. pénzeszk. állam. adók visszatérítendő	399 146	674 146	
IV. Kívirelekés jellegű sajátos elszámolások	278 013	320 000	
Adott előleg	208 013	200 000	
ebből: foglalkoztatottaknak adott előleg	208 013	200 000	
Bérgéltérre elszámolás	70 000	120 000	
E.) Egyéb sajátos elszámolás			
Előzetesen felszámított adó elszámolás	3 387 088	1 512 389	
Fizetendő adó elszámolása	3 387 088	8 235 942	
December havi illetmény, munkabérek elszámolása	995 692 627	6 723 553	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			
	995 692 627	1 086 683 929	
FORRÁSOK ÖSSZESEN:			
	995 692 627	1 086 683 929	