

Bánhorváti Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2016. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló

6/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat 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) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását

392 044 045 Ft összes bevétellel,
270 983 520 Ft összes kiadással
121 060 525 Ft maradvánnyal állapítja meg

Az önkormányzat 2016. évi bevételeit jogcímenként a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

- (2) Az (1) bekezdésben szereplő 270 983 525 Ft összes kiadásból

a) Működési kiadás, melyből	
a. Személyi juttatások	74 431 210 Ft
b. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	13 826 919 Ft
c. Dologi kiadások	76 325 347 Ft
d. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 779 500 Ft
• Családi támogatások	1 441 400 Ft
• Lakhatással kapcsolatos ellátások	278 927 Ft
• Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. támogatás stb.)	3 059 173 Ft
b) Elvonások és befizetések	2 685 090 Ft
c) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 190 114 Ft
d) Beruházások	3 442 572 Ft
e) Felújítások	3 704 344 Ft
f) Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	5 737 134 Ft
g) Központi, irányító szervei támogatás	77 861 290 Ft


- (3) Az önkormányzat 2016. évi kiadásait jogcímenként a Rendelet 2 és 2/a. melléklete tartalmazza.

2.§

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetések végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:
- a) Az önkormányzat 2016. évi pénzforgalom elszámolását a Rendelet 3 és 3/a. melléklete tartalmazza.
 - b) Az önkormányzat 2016. évi eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
 - c) Az önkormányzat 2016. évi mérlegét a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
 - d) A működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
 - e) Az önkormányzat vagyonkimutatását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
 - f) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
 - g) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
 - h) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
 - i) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
 - j) Az Összevont konszolidált bevételeit és kiadásait a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Dr. Szécsi Ottó
jegyző




Földvári István
polgármester

1. melléklet:

Bánhorvátí Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadról szóló 6/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bánhorvátí Község Önkormányzatának bevételei 2016. évi (Ft-ban)				
Megnevezés	Ered. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 618 512	72 230 356	72 230 356	
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 956 800	61 004 734	61 004 734	
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok	31 129 455	30 892 459	30 892 459	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 656 420	1 656 420	1 656 420	
Működési célú központosított előirányzatok				
Működési célú költségvetési támogatásokról és kiegészítő támogatások	0	7 495 312	7 495 312	
Elszámolásból származó bevételek	0	4 537	4 537	
Önkormányzatok működési támogatásai	167 361 187	173 283 818	173 283 818	104%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	163 607 813	86 906 059	86 906 059	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	330 969 000	260 189 877	260 189 877	79%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	17 949 062	17 949 062	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	17 949 062	17 949 062	
Vagyoni típusú adók	0	0	1 993 915	
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	25 947 000	0	14 671 466	
Gépjárműadók	2 014 000	0	2 614 192	
Termékek és szolgáltatások adói	27 961 000	0	17 285 658	
Pótlék, bírság	0	45 769	45 769	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	45 769	45 769	
Közhatalmi bevételek	27 961 000	45 769	19 325 342	69%
Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	6 122 870	6 501 474	
Tulajdonosi bevételek	0	11 800	11 800	
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 597 776	1 597 776	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellegű bevételek	0	1 380	1 380	
Egyéb működési bevételek	0	38	38	
Működési bevételek	1 500 000	7 733 864	8 112 468	541%

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

	0	15 240 000	15 240 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		15 240 000	15 240 000	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	360 430 000	301 158 572	320 816 749	89%

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	0	65 315 000	65 315 000	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 912 296	5 912 296	
Belföldi finanszírozási bevételek	0	71 227 296	71 227 296	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	71 227 296	71 227 296	

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	360 430 000	372 385 868	392 044 045	109%
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------

2. melléklet:

Bánhorvátí Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásról szóló 6/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bánhorvátí Község Önkormányzatának kiadásai 2016. évi (Ft-ban)				
Megnevezés	Ered. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %
Törvény szerinti illetmények, munkabérel	69 939 000	69 939 000	64 577 609	
Béren kívüli juttatások	0	213 928	213 928	
Közlekedési költségtérítés	550 000	550 000	137 786	
Egyéb költségtérítés	1 560 000	1 560 000	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	144 424	144 424	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 049 000	72 407 352	65 073 747	90%
Választott tisztségviselők juttatásai	3 120 000	7 418 857	7 418 857	
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások	4 560 000	4 560 000	1 043 000	
Egyéb külső személyi juttatások	0	895 606	895 606	
Külső személyi juttatások	7 680 000	12 874 463	9 357 463	122%
Személyi juttatások	79 729 000	85 281 815	74 431 210	93%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 692 000	13 826 919	13 826 919	129%
Szakmai anyagok beszerzése	6 525 000	2 009 154	257 514	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 935 000	17 749 434	16 339 339	
Készletbeszerzés	18 460 000	19 758 588	16 596 853	90%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	919 000	919 000	42 144	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 734 000	2 734 000	1 238 560	
Kommunikációs szolgáltatások	3 653 000	3 653 000	1 280 704	35%
Közüzemi díjak	9 800 000	9 800 000	5 280 646	
Vásárolt élelmezés	1 178 000	0	0	
Bérelti és lízing díjak	0	50 000	13 049	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	19 892 000	19 892 000	17 415 914	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 600 000	14 997 321	14 997 321	
Egyéb szolgáltatások	30 746 000	64 684 275	3 606 272	
Szolgáltatási kiadások	63 216 000	109 423 596	41 313 202	65%
Kiüldetések, reklám- és propagandakiadások	0	1 703 942	1 608 082	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 870 000	13 870 000	13 154 430	
Fizetendő általános forgalmi adó	0	1 974 804	1 974 714	

Kamatkiadások	870 000	870 000	343 717	
Egyéb dologi kiadások	15 103 000	14 807 504	53 645	
Külfönfélé befizetések és egyéb dologi kiadások	29 843 000	31 522 308	15 526 506	52%
Dologi kiadások	115 172 000	166 061 434	76 325 347	66%
Családi támogatások	400 000	1 606 400	1 441 400	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	125 000	278 927	278 927	
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.)	2 187 000	3 414 173	3 059 173	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 712 000	5 299 500	4 779 500	176%
Elvonások és befizetések	0	2 685 090	2 685 090	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	79 071 660	8 190 114	8 190 114	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	320 000	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	79 391 660	10 875 204	10 875 204	14%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	398 015	398 015	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	450 000	450 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	393 700	1 783 931	1 783 931	
Részesedések beszerzése		100 000	100 000	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 300	710 626	710 626	
Beruházások	500 000	3 442 572	3 442 572	689%
Ingatlanok felújítása	3 150 000	3 150 000	2 916 806	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	850 000	850 000	787 538	
Felújítások	4 000 000	4 000 000	3 704 344	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	292 196 660	288 787 444	187 385 096	64%

Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése

Központi, irányító szervei támogatás	0	5 737 134	5 737 134	
Belföldi finanszírozási kiadások	68 233 340	77 861 290	77 861 290	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	68 233 340	83 598 424	83 598 424	

KIADÁSOK ÖSSZESEN	360 430 000	372 385 868	270 983 520	75%
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------

2/a. melléklet:

Bánhorvátí Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásról szóló 6/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bánhorvátí Községi Önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként (Ft-ban)							
Feladat megnevezése	2016. év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	2017. évi előirányzat	... évi számított előirányzat	... évi számított előirányzat	Összes kiadás	
I. Beruházások	3 442 572	0	0	0	0	3 442 572	
Immateriális javak beszerzése	398 015					398 015	
Informaticai eszközök beszerzése	450 000					450 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 783 931					1 783 931	
Részeselek beszerzése	100 000					100 000	
Beruházási célú általános forgalmi adó	710 626					710 626	
II. Nem beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 442 572	0	0	0	0	3 442 572	

3. melléklet:

Bánhorvati Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásról szóló 6/2017. (V. 30.)
önkormányzati rendelethez

Bánhorvati Községi Önkormányzat pénzforgalom egyeztetése (Ft-ban)	
Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – bankszámlák egyenlege	27 991 227
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – deviza betétszámlák egyenlege	0
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – forintpénztár egyenlege	303 739
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – valutapénztár egyenlege	0
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - összesen	28 294 966
Bevételek (+)	392 043 865
Kiadások (-)	270 983 520
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – bankszámlák egyenlege	39 960 692
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – deviza betétszámlák egyenlege	0
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – forintpénztár egyenlege	438 644
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – valutapénztár egyenlege	0
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen	40 399 336

3/a. melléklet:

Bánhorvátí Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásról szóló 6/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bánhorvátí Községi Önkormányzat 2016. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése (Ft-ban)			
Megnevezés	Ered. ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Személyi juttatások	79 729 000	85 281 815	74 431 210
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 692 000	13 826 919	13 826 919
Dologi kiadások	115 172 000	166 061 434	76 325 347
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 712 000	5 299 500	4 779 500
Beruházások	500 000	3 442 572	3 442 572
Egyéb működési célú kiadások	79 391 660	10 875 204	10 875 204
Felújítások	4 000 000	4 000 000	3 704 344
Költségvetési pénzforgalmi kiadások	292 196 660	288 787 444	187 385 096
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 737 134	5 737 134
Központi, irányító szervei támogatások	68 233 340	77 861 290	77 861 290
Finanszírozási kiadások	68 233 340	83 598 424	83 598 424
KIADÁSOK ÖSSZESEN	360 430 000	372 385 868	270 983 520

Megnevezés	Ered. ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	167 361 187	173 283 818	173 283 818
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	163 607 813	86 906 059	86 906 059
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		17 949 062	17 949 062
Közhatalmi bevételek	27 961 000	45 769	19 325 342
Működési bevételek	1 500 000	7 733 864	8 112 468
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		15 240 000	15 240 000
Költségvetési pénzforgalmi bevételek	360 430 000	301 158 572	320 816 749
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	0	65 315 000	65 315 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 912 296	5 912 296
Finanszírozási bevételek	0	71 227 296	71 227 296
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	360 430 000	372 385 868	392 044 045

4. melléklet:

Bánhorvátí Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásról szóló 6/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bánhorvátí Községi Önkormányzat eredménykimutatás (Ft-ban)		
	Előző időszak	Tárgyi időszak
Magnevezés		
01 Közhatalmi eredményszemléltető bevételek	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléltető bevételei	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléltető bevétele (=01+02+03)	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)		
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	-239 144 000	-33 086 524
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	0	0
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléltető bevételei	0	0
09 Különféle egyéb eredményszemléltető bevételek	0	0
III Egyéb eredményszemléltető bevételek (=06+07+08+09)	0	0
10 Anyagköltség	0	0
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0
IV Anyagi jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0
14 Bérköltség	0	0
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0
16 Bérjárulékok	0	0
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0
VI Értéksökkenési leírás	0	0
VII Egyéb ráfordítások	0	0
A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-239 144 000	-33 086 524
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléltető bevételek	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléltető bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0
C) MÉRLÉG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-239 144 000	-33 086 524

5. melléklet:

Bánhorvátí Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásról szóló 6/2017. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Bánhorvátí Községi Önkormányzat 2016. évi mérlege (Ft-ban)			
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	
A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1059772	1058879	
A/1/2 Szellemi termékek	7 715 548	6 584 514	
A/1/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	8 775 320	7 643 393	
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	395 848 354	391 695 759	
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 784 194	20 158 599	
A/1/4 Beruházások, felújítások	627 197 452	632 524 554	
A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 044 830 000	1 044 378 912	
A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1e)	0	100 000	
A/1/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	0	100 000	
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	1 053 605 320	1 052 122 305	
B/1/1 Vásárolt készletek			
B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	0	0	
B) FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	0	0	
C/1/1/1 Forintpénztár	303 739	438 644	
C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	303 739	438 644	
C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 955 743	16 520 698	
C/1/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	27 991 227	39 960 692	
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	28 294 966	40 399 336	
D/1/4/K Öltésügyvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	0	129 127	
D/1/1/ Költésügyvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)		129 127	
D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	0	74 854 852	
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	
G/1 Nemzeti vagy on induláskori értéke	835 575 000	835 575 000	
G/1/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	68 988 000	68 988 000	
G/1/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/1/1/1+G/1/1/2+G/1/1/3)	68 988 000	68 988 000	
G/1/1/1 Felhalmozott eredmény	326 141 000	166 597 814	
G/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-239 144 134	-33 086 524	
G/1/1/1 SAJÁT TŐKE (=G/1/1+...+G/1/1)	991 559 866	1 038 074 290	
H/1/1/3K Öltésügyvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	73 857 493	
H/1/1/6 Költésügyvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	65 315 000	0	
H/1/1/9 Költésügyvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (→=H/1/1/9a+...+H/1/1/9j)	5 737 134	5 912 296	
H/1/1 Költésügyvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1/1+...+H/1/1/9)	71 052 134	79 769 789	
H/1/1/1 Kapott előlegek	0	30 796 497	
H/1/1/6 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		417 200	
H/1/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	0	31 213 697	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1)	71 052 134	110 983 486	
J/2 Költések: ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 324 461	10 324 461	
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	8 963 825	8 963 825	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 288 286	19 288 286	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 081 900 286	1 168 346 062	

D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/9)	0	74 854 852
D) KOVETTELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	0	74 983 979
E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	840 442
E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	840 442
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 081 900 286	1 168 346 062

6. melléklet:

Bánhorvái Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásról szóló 6/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bánhorvái Községi Önkormányzat működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)							
Bevételek			Kiadások				
Megnevezés	Ered. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Megnevezés	Ered. ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	167 361 187	173 283 818	173 283 818	Megnevezés			
Egyéb műk. célú támogatások államházt.-on belülről	163 607 813	86 906 059	86 906 059	Személyi juttatások	79 729 000	85 281 815	74 431 210
Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről	0	17 949 062	17 949 062	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozz. adó	10 692 000	13 826 919	13 826 919
Közhatalmi bevételek	27 961 000	45 769	19 325 342	Dologi kiadások	115 172 000	166 061 434	76 325 347
Működési bevételek	1 500 000	7 733 864	8 112 468	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 712 000	5 299 500	4 779 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		15 240 000	15 240 000	Egyéb működési célú kiadások	79 391 660	10 875 204	10 875 204
Költségvetési bevételek összesen	360 430 000	301 158 572	320 816 749	Beruházások	500 000	3 442 572	3 442 572
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	Felújítás	4000000	4000000	3704344
Maradvány igénybevétele	0	65 315 000	65 315 000	Költségvetési kiadások összesen	292 196 660	288 787 444	187 385 096
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 912 296	5 912 296	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	5 737 134	5 737 134
Finanszírozási bevételek	0	71 227 296	71 227 296	Központi, irányító szervei támogatás	68233340	77 861 290	77 861 290
Bevételek összesen	360 430 000	372 385 868	392 044 045	Finanszírozási kiadások	68 233 340	83 598 424	83 598 424
				Kiadások összesen	360 430 000	372 385 868	270 983 520

7. melléklet:

Bánhorvátí Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadról szóló 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Bánhorvátí Községi Önkormányzat vagyonkimutatása (Ft-ban)						
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen	
01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	8 989 968	415 259 523	22 422 000	627 197 452	1 073 868 943	
02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	420 850	0	0	2 410 296	2 831 146	
3 Nem aktivált felújítások	0	0	0	2 916 806	2 916 806	
08 Összes növekedés (=02+...+07)	420 850	0	0	5 327 102	5 747 952	
15 Bruttó érték összesen (=01+08-14)	9 410 818	415 259 523	22 422 000	632 524 554	1 079 616 895	
16 Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	214 648	19 411 169	637 806	0	20 263 623	
17 Terv szerinti értéksökkenés növekedése	1 522 777	4 152 595	1 625 595	0	7 330 967	
19 Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 767 425	23 563 764	2 263 401	0	27 594 590	
24 Értéksökkenés összesen (=19+23)	1 767 425	23 563 764	2 263 401	0	27 594 590	
25 Eszközök nettó értéke (=15-24)	7 643 393	391 695 759	20 158 599	632 524 554	1 052 022 305	

8. melléklet:

Bánhorváti Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásról szóló 6/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Nagybarca Községi Önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról (Ft-ban)				
Hitelbevevő megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén	Hitelfolyósítás tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév december 31-én
Összesen	0	0	0	0

Bánhorváti Községi Önkormányzata a 2016. évben nem nyújtott hitelt!

9. melléklet:

Bánhorvátí Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásról szóló 6/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Bánhorvátí Községi Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulásáról (Ft-ban)					
Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén	Hitelfolyósítás tárgyévi összege	Visszatfizetett hitel tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév december 31-én
Összesen		0	0	0	0

Bánhorvátí Községi Önkormányzata a 2016. évben nem volt felvett hitelállománya!

10. melléklet:

Bánhorvái Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásról szóló 6/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései (Ft-ban)									
Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években					Még fennálló kötelezettség
				2017.	2018.	2019.	2020. után		
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	

Bánhorvái Községi Önkormányzata a 2016. évben nem volt több éves kihatással járó döntései!

11. melléklet:

Bánhorvátí Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásról szóló 6/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bánhorvátí Közös Önkormányzati Hivatalának bevételei 2016. évi (Ft-ban)				
Megnevezés	Ered. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok	0	0	0	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	
Működési célú központosított előirányzatok				
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	7 101 380	6 773 173	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 101 380	6 773 173	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
Vagyoni típusú adók	0	0	0	
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0	0	0	
Gépjárműadók	0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	
Pótlék, bírság	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	

Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	16	16	16
Egyéb működési bevételek	0	8	9	9
Működési bevételek	0	24	25	25
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	7 101 404	6 773 198	

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 010 629	7 099 705	19 062 000	
Központi, irányító szervei támogatás	68 233 340	77 861 290	77 861 290	
Belföldi finanszírozási bevételek	69 243 969	84 960 995	96 923 290	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	69 243 969	84 960 995	96 923 290	

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 243 969	92 062 399	103 696 488	150%
---------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------

11. melléklet:

Bánhorvái Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásról szóló 6/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bánhorvái Közös Önkormányzati Hivatalának kiadásai 2016. évi (Ft-ban)				
Megnevezés	Ered. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %
Törvény szerinti illetmények, munkabérel	41 370 000	52 794 374	43 166 424	
Készletléti, ügyelei, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	609 494	609 494	
Jubileumi jutalom	0	390 000	390 000	
Béren kívüli juttatások	3 000 000	3 903 171	3 903 171	
Közlekedési költségtérítés	800 000	800 000	125 217	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 980 621	1 980 621	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 170 000	60 477 660	50 174 927	111%

Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások	0	12 467	12 467		
Egyéb külső személyi juttatások	0	1 449 703	1 449 703		
Külső személyi juttatások	0	1 462 170	1 462 170		
Személyi juttatások	45 170 000	61 939 830	51 637 097	114%	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 110 000	15 931 493	14 379 919	129%	
Szakmai anyagok beszerzése	630 000	630 000	334 500		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 889 000	1 889 000	1 759 372		
Készletbeszerzés	2 519 000	2 519 000	2 093 872	83%	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	68 811	49 470		
Kommunikációs szolgáltatások	0	68 811	49 470		
Közüzemi díjak	0	26 726	26 726		
Bérleti és lízing díjak	457 000	457 000	0		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 181 000	1 181 000	1 065 682		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	703 913	1 102 885	1 102 885		
Egyéb szolgáltatások	351 000	1 253 548	1 253 548		
Szolgáltatási kiadások	2 692 913	4 021 159	3 448 841	128%	
Kiütdetések, reklám- és propagandakiadások	920 000	1 189 630	1 189 630		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 881 056	1 881 056	1 023 285		
Kamatkiadások	0	9	9		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	200 000	200 000	86 847		
Egyéb dologi kiadások	1 551 000	735 984	9		
Kiülféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 632 056	2 817 049	1 110 150	31%	
Dologi kiadások	9 763 969	10 615 649	7 891 963	81%	
Családi támogatások	0	0	0		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0		
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.)	0	0	0		
Elhatottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		

Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	298 559	298 559		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 181 000	1 257 868	1 257 868		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 339 000	1 339 000	39 370		
Részeselek beszerzése		0	0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	680 000	680 000	430 865		
Beruházások	3 200 000	3 575 427	2 026 662		63%
Ingatlanok felújítása	0	0	0		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		
Felújítások	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	69 243 969	92 062 399	75 935 641		110%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0		
Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0		
Belföldi finanszírozási kiadások	0	0	0		
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 243 969	92 062 399	75 935 641		110%

12. melléklet:

Bánhorvái Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásról szóló 6/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bánhorvái Község Önkormányzatának Összevont konszolidált bevételei 2016. évi (Ft-ban)					
Megnevezés	Ered. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 618 512	72 230 356	72 230 356		
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 956 800	61 004 734	61 004 734		
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok	31 129 455	30 892 459	30 892 459		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 656 420	1 656 420	1 656 420		
Működési célú központosított előirányzatok					
Működési célú költségvetési támogatásokról és kiegészítő támogatások	0	7 495 312	7 495 312		
Elszámolásból származó bevételek	0	4 537	4 537		
Önkormányzatok működési támogatásai	167 361 187	173 283 818	173 283 818	104%	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	163 607 813	86 906 059	93 679 232		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	330 969 000	260 189 877	266 963 050	81%	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	17 949 062	17 949 062		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	17 949 062	17 949 062		
Vagyoni típusú adók	0	0	1 993 915		
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	25 947 000	0	14 671 466		
Gépjárműadók	2 014 000	0	2 614 192		
Termékek és szolgáltatások adói	27 961 000	0	17 285 658		
Pótlék, bírság	0	45 769	45 769		
Egyéb közhatalmi bevételek	0	45 769	45 769		
Közhatalmi bevételek	27 961 000	45 769	19 325 342	69%	
Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	6 122 870	6 501 474		
Tulajdonosi bevételek	0	11 800	11 800		
Ellátási díjak					
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 597 776	1 597 776		
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 380	1 396		
Egyéb működési bevételek	0	38	47		
Működési bevételek	1 500 000	7 733 864	8 112 493	541%	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	15 240 000	15 240 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		15 240 000	15 240 000		

KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	360 430 000	301 158 572	327 589 947	91%
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	0	65 315 000	84 377 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 912 296	5 912 296	
Belföldi finanszírozási bevételek	0	71 227 296	90 289 296	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	71 227 296	90 289 296	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	360 430 000	372 385 868	417 879 243	116%

12. melléklet:

Bánhorvái Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásról szóló 6/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bánhorvái Község Önkormányzatának Összevont Konzolidált kiadásai 2016. évi (Ft-ban)				
Megnevezés	Ered. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %
Törvény szerinti illetmények, munkabérel	69 939 000	69 939 000	107 744 033	
Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			609 494	
Jubileumi jutalom			390 000	
Béren kívüli juttatások	0	213 928	4 117 099	
Közlékedési költségértítés	550 000	550 000	263 003	
Egyéb költségértítés	1 560 000	1 560 000	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	144 424	2 125 045	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 049 000	72 407 352	115 248 674	160%
Választott tisztségviselők juttatásai	3 120 000	7 418 857	7 418 857	
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások	4 560 000	4 560 000	1 055 467	
Egyéb külső személyi juttatások	0	895 606	2 345 309	
Külső személyi juttatások	7 680 000	12 874 463	10 819 633	141%
Személyi juttatások	79 729 000	85 281 815	126 068 307	158%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 692 000	13 826 919	28 206 838	264%
Szakmai anyagok beszerzése	6 525 000	2 009 154	592 014	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 935 000	17 749 434	18 098 711	
Készletbeszerzés	18 460 000	19 758 588	18 690 725	101%
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	919 000	919 000	91 614	

Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 734 000	2 734 000	1 238 560	
Kommunikációs szolgáltatások	3 653 000	3 653 000	1 330 174	36%
Közüzemi díjak	9 800 000	9 800 000	5 307 372	
Vásárolt élelmezés	1 178 000	0	0	
Bérteti és lízing díjak	0	50 000	13 049	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	19 892 000	19 892 000	18 481 596	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 600 000	14 997 321	16 100 206	
Egyéb szolgáltatások	30 746 000	64 684 275	4 859 820	
Szolgáltatási kiadások	63 216 000	109 423 596	44 762 043	71%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	1 703 942	2 797 712	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 870 000	13 870 000	14 177 715	
Fizetendő általános forgalmi adó	0	1 974 804	1 974 714	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			86 847	
Kamatkiadások	870 000	870 000	343 726	
Egyéb dologi kiadások	15 103 000	14 807 504	53 654	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	29 843 000	31 522 308	16 636 656	56%
Dologi kiadások	115 172 000	166 061 434	84 217 310	73%
Családi támogatások	400 000	1 606 400	1 441 400	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	125 000	278 927	278 927	
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.)	2 187 000	3 414 173	3 059 173	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 712 000	5 299 500	4 779 500	176%
Elvonások és befizetések	0	2 685 090	2 685 090	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	79 071 660	8 190 114	8 190 114	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	320 000	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	79 391 660	10 875 204	10 875 204	14%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	398 015	696 574	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	450 000	1 707 868	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	393 700	1 783 931	1 823 301	
Részeseések beszerzése		100 000	100 000	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 300	710 626	1 141 491	
Beruházások	500 000	3 442 572	5 469 234	1094%
Ingatlanok felújítása	3 150 000	3 150 000	2 916 806	

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	850 000	850 000	787 538	
Felújítások	4 000 000	4 000 000	3 704 344	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	292 196 660	288 787 444	263 320 737	90%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	5 737 134	5 737 134	
Központi, irányító szervei támogatás	68 233 340	77 861 290	77 861 290	
Belföldi finanszírozási kiadások	68 233 340	83 598 424	83 598 424	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	68 233 340	83 598 424	83 598 424	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	360 430 000	372 385 868	346 919 161	96%