

Előterjesztés  
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Zárszámadás Alsószölnök Község Önkormányzata 2016. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés *e*) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt zárszámadási rendeletervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A zárszámadási rendeletervezet benyújtásának határidejét és a rendeletalkotási kötelezettséget a Áht. 91. § (1) bekezdése határozza meg. A végső határidő a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napja.

A beszámoló a 2016. évi költségvetési rendelet szerkezeti rendjéhez igazodik.

Indokolás

A 2016. évi zárszámadásról szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előirt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- a 2016. évi gazdálkodás teljesítése adatainak meghatározása.

A rendeletervezet 1. pontja az általános rendelkezéseket tartalmazza.

A rendeletervezet 2. pontja az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítését mutatja be, így a bevételeit és kiadásait különböző csoportosításokban, az önkormányzat teljesített létszám-előirányzatát, a teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét.

A rendeletervezet 3. pontja a záró rendelkezéseket tartalmazza.

Áht. 91. § (2) bekezdése szerint a zárszámadási rendeletervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő – előterjesztés mellékletét képező – mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni.

1. melléklet: Helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, a pénzeszközök változásának bemutatásával.
2. melléklet: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve.
3. melléklet: Kimutatás a közvetett támogatásokról.
4. melléklet: Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai, eltérés indoka. (Áht. 29/A. §)
5. melléklet: Helyi önkormányzat adósságállománya lejárat, Gst.3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban.
6. melléklet: Vagyonkimutatás
7. melléklet: Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések.

Az előterjesztés 8. és 9. mellékletében az önkormányzat 2016. évi bevételeit és kiadásait feladatonként mutatja be.

A 10. melléklet az önkormányzat 2016. évi pályázati bevételeinek felhasználását mutatja be.

**Helyi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban****A) Helyi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

ezer Ft-ban

<b>Bevételek</b>	<b>2015. évi teljesítés</b>	<b>2016. évi módosított</b>	<b>2016. évi teljesítés</b>	<b>Kiadások</b>	<b>2015. évi teljesítés</b>	<b>2016. évi módosított</b>	<b>2016. évi teljesítés</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belül	92047	90728	90722	Személyi juttatások	40763	44276	44104
Közhatalmi bevételek	8924	8589	8466	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10852	11762	11762
Működési bevételek	7551	6734	8431	Dologi kiadások	29778	27734	25591
Működési célra átvett pénzeszközök	84	42	42	Ellátottak pénzbeli juttatásai	589	613	351
				Egyéb működési célú támogatások	28018	29876	29876
<b>Működési költségvetés</b>	<b>108606</b>	<b>106093</b>	<b>107661</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>110000</b>	<b>114261</b>	<b>111384</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14642	1219	1219	Beruházások	2859	418	259
Felhalmozási bevételek	1150	0	0	Felújítások	373	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	180	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2364	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>15972</b>	<b>1219</b>	<b>1219</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>5596</b>	<b>418</b>	<b>259</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>14192</b>	<b>13131</b>	<b>13131</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>12679</b>	<b>5764</b>	<b>3128</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>138770</b>	<b>120443</b>	<b>122011</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>128275</b>	<b>120443</b>	<b>114771</b>

## B/ Pénzeszközök változása

ezer Ft-ban

Pénzeszköz típusok	2015. évi tény	2016. évi tény	Változás
Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	2438	2488	50
Forintszámlák	4560	4236	-324
Devizaszámlák	0	0	0
Idegen pénzeszközök	0	0	0
<b>Pénzeszközök összesen</b>	<b>6998</b>	<b>6724</b>	<b>-274</b>

2. melléklet az előterjesztéshez

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve**

ezer Ft-ban

Sorszám	Döntés megnevezése Döntés indoklása a fedezetre történő utalással	Érintett évek				
		2016. terv	2016. tény	2017. terv	2018. terv	2019. terv
1	Falugondnoki mikrobusz beszerzése	K: 533	K: 549	K: 580	K: 630	K: 685
	hosszúlejáratú hitel felvételével	B: 0	B: 0	B: 0	B: 0	B: 0
	<b>Összesen:</b>	-533	-549	-580	-630	-685

3. melléklet az előterjesztéshez

### Kimutatás közvetett támogatásokról

ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege		
	2015. évi tény	2016. évi terv	2016. évi tény
<b>Helyi adókhöz kapcsolódó kedvezményhez, mentességhez kapcsolódó közvetett támogatások</b>	66	66	66
Kommunális adó mentesség, kedvezmény	66	66	66
<b>Intézményi ellátási díjkedvezmény, mentesség</b>	24	24	7
Szociális étkezők intézményi térítési díj kedvezménye.	24	24	7
<b>Összesen</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>73</b>

4. melléklet az előterjesztéshez

### Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai, eltérés indoka (Áht. 29/A. §)

ezer forintban

<b>Saját bevételek</b>	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Helyi adóból származó bevétel	7453	10434	8434	8434
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3528	5963	2463	2463
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
Bírság, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>10981</b>	<b>16397</b>	<b>10897</b>	<b>10897</b>

Az Önkormányzat a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségeinek összegét az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg.

ezer forintban

<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségek</b>	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
a) hitel, kölcsön felvétele, és annak aktuális tőketartozása	549	580	630	685
b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0
c) Váltó kibocsátása	0	0	0	0
d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele	0	0	0	0
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség	0	0	0	0
f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>549</b>	<b>580</b>	<b>630</b>	<b>685</b>

5. melléklet az előterjesztéshez

**Helyi önkormányzat adósságállománya lejárat, Gst.3. §-a szerinti adósságot keletkeztető  
ügyletek, bel-és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban**

A kimutatásban az önkormányzat adósságállománya, az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya szerepel egymással szembe állítva, mérlegszerűen.

ezer forintban

Lejárat	Megnevezés	Összeg		
		2015. évi tény	2016. évi terv	2016. évi tény
<i>Az önkormányzat adósságállománya</i>				
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		0	0	0
2. Beruházási és fejlesztési hitelek		2485	1942	1942
3. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek		0	0	0
4. Rövid lejáratú kölcsönök		0	0	0
5. Rövid lejáratú hitelek		0	0	0
6. Egyéb rövid lejáratú (hitel) kötelezettségek		0	0	0
<b>Összes adósságállomány:</b>		2485	1942	1942
<i>Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya</i>				
1. Tartósan adott kölcsönök összesen		0	0	0
2. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek		0	0	0
3. Rövid lejáratú kölcsönök		0	0	0
<b>4. Összes hitelállomány:</b>		0	0	0

Az önkormányzatot külföldi irányú kötelezettség nem terheli.

## Vagyonkimutatás

## 1.Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

ezer Ft-ban

Sor szám	Eszközök	Alsószölnök Község Önkormányzata				Alsószölnöki KÖH			
		2015. év		2016. év		2015. év		2016. év	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	<b>Törzsvagyon (2+3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Forgalomképtelen immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>A/I. Immateriális javak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>Törzsvagyon (6+7)</b>	<b>180291</b>	<b>142240</b>	<b>370036</b>	<b>325315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
6	Forgalomképtelen ingatlanok	99847	75381	289515	259994	0	0	0	0
7	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	80444	66859	80521	65321	0	0	0	0
8	Forgalomképes ingatlanok	15748	14142	15748	13921	0	0	0	0
9	<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (5+8)</b>	<b>196039</b>	<b>156382</b>	<b>385784</b>	<b>339236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Törzsvagyon (11+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5913</b>	<b>5367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	0	0	5913	5367	0	0	0	0
12	Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	5041	1718	3997	1056	480	69	0	0
14	<b>2. Gépek, berendezések és felszerelések (10+13)</b>	<b>5041</b>	<b>1718</b>	<b>9910</b>	<b>6423</b>	<b>480</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>3. Járművek</b>	<b>9950</b>	<b>7791</b>	<b>9950</b>	<b>5801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>4. Beruházások, felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>A/II. Tárgyi eszközök (9+14+15+16)</b>	<b>211030</b>	<b>165891</b>	<b>405644</b>	<b>351460</b>	<b>480</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	1. Tartós részesedés	234	234	234	234	0	0	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>A/III. Befektetett pénzügyi eszközök 18+19)</b>	<b>234</b>	<b>234</b>	<b>234</b>	<b>234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (4+17+20+21)</b>	<b>211264</b>	<b>166125</b>	<b>405878</b>	<b>351694</b>	<b>480</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>B/I. Készletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>B/II. Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>5613</b>	<b>5613</b>	<b>5608</b>	<b>5608</b>	<b>1385</b>	<b>1385</b>	<b>1116</b>	<b>1116</b>

27	<b>D) Követelések</b>	1785	682	3934	2879	0	0	0	0
28	<b>E) Egyéb saját eszközoldali elszámolások</b>	3270	3270	24	24	0	0	77	77
29	<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>Eszközök összesen (22+25+...29)</b>	<b>221932</b>	<b>175690</b>	<b>415444</b>	<b>360205</b>	<b>1865</b>	<b>1454</b>	<b>1193</b>	<b>1193</b>

## 2. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

ezer Ft-ban

Sor szám	Források	Alsószölnök Község Önkormányzata				Alsószölnöki KÖH			
		2015. év		2016. év		2015. év		2016. év	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	207652	207652	207652	207652	3177	3177	3177	3177
2	G/II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0	0	0
3	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5647	5647	5647	5647	3057	3057	3057	3057
4	G/IV. Felhalmozott eredmény	-59424	-59424	-54923	-54923	-2854	-2854	-8195	-8195
5	G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0
6	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	4502	4502	-5395	-5395	-5341	-5341	823	823
7	<b>G) Saját tőke (1+..6)</b>	<b>158377</b>	<b>158377</b>	<b>152981</b>	<b>152981</b>	<b>-1961</b>	<b>-1961</b>	<b>-1138</b>	<b>-1138</b>
8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	652	652	0	0	0	0
9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5064	5064	4657	4657	0	0	0	0
10	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	417	417	8	8	0	0	0	0
11	<b>H) Kötelezettségek (8+9+10)</b>	<b>5481</b>	<b>5481</b>	<b>5317</b>	<b>5317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>J) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>11832</b>	<b>11832</b>	<b>201907</b>	<b>201907</b>	<b>2307</b>	<b>2307</b>	<b>2592</b>	<b>2592</b>
13	<b>Források összesen (7+11+12)</b>	<b>175690</b>	<b>175690</b>	<b>360205</b>	<b>360205</b>	<b>346</b>	<b>346</b>	<b>1454</b>	<b>1454</b>

## 3. Vagyonkimutatás a "0"-ra leírt eszközökről

ezer Ft-ban

Sor szám	Források	Alsószölnök Község Önkormányzata				Alsószölnöki KÖH			
		2015. év		2016. év		2015. év		2016. év	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	„0-ra leírt, de használatban lévő	6725	0	6725	0	0	0	0	0
2	„0-ra leírt, használaton kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>A/I. Immateriális javak (1+2)</b>	<b>6725</b>	<b>0</b>	<b>6725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	„0-ra leírt, de használatban lévő	0	0	0	0	0	0	0	0
5	„0-ra leírt, használaton kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (4+5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	„0-ra leírt, de használatban lévő	7061	0	7079	0	2504	0	5894	0
8	„0-ra leírt, használaton kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>2. Gépek, berendezések és felszerelések (7+8)</b>	<b>7061</b>	<b>0</b>	<b>7079</b>	<b>0</b>	<b>2504</b>	<b>0</b>	<b>5894</b>	<b>0</b>

10	„0-ra leírt, de használatban lévő	0	0	0	0	0	0	0	0
11	„0-ra leírt, használaton kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>3. Járművek (10+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>A/II. Tárgyi eszközök (6+9+12)</b>	<b>7061</b>	<b>0</b>	<b>7079</b>	<b>0</b>	<b>2504</b>	<b>0</b>	<b>5894</b>	<b>0</b>
14	<b>Összesen (3+13)</b>	<b>13786</b>	<b>0</b>	<b>13804</b>	<b>0</b>	<b>19302</b>	<b>0</b>	<b>12619</b>	<b>0</b>

#### 4. Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Sor szám	Eszközök	Alsószölnök Község Önkormányzata		Alsószölnöki KÖH	
		2015. év	2016. év	2015. év	2016. év
		Mennyiség (db)	Mennyiség (db)	Mennyiség (db)	Mennyiség (db)
1	Képzőművészeti alkotások	0	0	0	0
2	Régészeti leletek	0	0	0	0
3	Kép és hangarchívum	0	0	0	0
4	Gyűjtemények	0	0	0	0
5	Kulturális javak	0	0	0	0
6	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 5. Vagyonkimutatás a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről

ezer Ft-ban

Sor szám	Források	Alsószölnök Község Önkormányzata				Alsószölnöki KÖH			
		2015. év		2016. év		2015. év		2016. év	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	Kötelezettségvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7. melléklet az előterjesztéshez

#### Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések

Megnevezés	Kötelezettség/részesedés
-----	0



## Alsószölnök Község Önkormányzata BEVÉTELEINEK 2016. ÉVI TELJESÍTÉSE

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	BEVÉTELEK																										
	TÁMOGATÁSOK									ADÓK			EGYÉB SAJÁT BEVÉTEL			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL									BEVÉTEL ÖSSZESEN		
	Költségvetési támogatás			Pályázati bevétel			Egyéb támogatás									Előző évi maradvány			Hitel			Állami tám. előleg					
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
Önkormányzat általános tevékenysége	2985	3228	3228	0	934	934	0	238	232	0	0	0	1608	1859	1859	5323	5323	5323	0	0	0	0	0	0	10643	11582	11576
Köztemető fenntartás	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100
Közfoglalkoztatás	0	0	0	950	1566	1566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950	1566	1566
Utak fenntartása	683	683	683	0	1219	1219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683	1902	1902
Hulladék begyűjtése, szállítása	0	0	0	0	0	0	0	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	42
Közüvilágítás	2048	2048	2048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2048	2048	2048
Zöldterület kezelés	1184	1184	1184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282	282	282	0	0	0	0	0	0	1466	1466	1466
Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	1846	1846	1846	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1846	1946	1946
Védőnői szolgálat	0	0	0	0	0	0	3111	3249	3249	0	0	0	0	0	0	926	926	926	0	0	0	0	0	0	4037	4175	4175
Könyvtári szolgáltatás	563	563	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563	563	563
Közművelődés (Műv.ház)	637	637	637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637	637	637
Szociális ellátások	1067	1067	1067	0	160	160	0	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1067	1314	1314
Szociális étkeztetés	1439	1439	1439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3651	2900	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5090	4339	4339
Falugondnoki szolgálat	2500	2728	2728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	2728	2728
Vagyon gazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1733	1733	3430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1733	1733	3430
Köh finanszírozás	32976	32976	32976	0	0	0	7128	8028	8028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40104	41004	41004
Óvodai nevelés finanszírozása	25517	26350	26350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25517	26350	26350
Önkormányzati feladatra nem sorolható	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8434	8589	8466	0	0	0	2579	2579	2579	0	0	0	2636	2636	11013	13804	13681	
<b>Összesen:</b>	<b>71699</b>	<b>73003</b>	<b>73003</b>	<b>950</b>	<b>3879</b>	<b>3879</b>	<b>12085</b>	<b>13490</b>	<b>13484</b>	<b>8434</b>	<b>8589</b>	<b>8466</b>	<b>6992</b>	<b>6592</b>	<b>8289</b>	<b>9110</b>	<b>9110</b>	<b>9110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2636</b>	<b>2636</b>	<b>109270</b>	<b>117299</b>	<b>118867</b>	

## Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal BEVÉTELEINEK 2016. ÉVI TELJESÍTÉSE

ezer Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	BEVÉTELEK																										
	TÁMOGATÁSOK									ADÓK			EGYÉB SAJÁT BEVÉTEL			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL									BEVÉTEL ÖSSZESEN		
	Költségvetési támogatás			Pályázati bevétel			Egyéb támogatás									Előző évi maradvány			Hitel			Állami tám. előleg					
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal	32976	32976	32976	0	0	0	9392	11667	11667	0	0	0	30	142	142	1385	1385	1385	0	0	0	0	0	0	43783	46170	46170

## Alsószölnök Község Önkormányzata KIADÁSAINAK 2016. ÉVI TELJESÍTÉSE

ezer Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK																					BEVÉTEL/ KIADÁS KÜLÖNBÖZETE						
	SZEMÉLYI JUTTATÁS			JÁRULÉKOK			DOLOGI, SZOCIÁLIS KIADÁS			TÁMOGATÁSOK, VISSZAFIZETÉSEK A KÖZP.KÖLTSÉGVETÉS FELÉ, TARTALÉK			BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁS							KIADÁS ÖSSZESEN					
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	Hiteltörlesztés			Áll.tám.előleg visszafizetése				E	M	T			
Önkormányzat általános tevékenysége	5657	5696	5464	1037	1535	1535	2974	3873	3791	1657	1375	1375	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	11325	12479	12165	-589
Köztemető fenntartás	0	0	0	0	0	0	305	205	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305	205	122	-22
Közfoglalkoztatás	836	1380	1380	114	186	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950	1566	1566	0
Utak fenntartása	0	0	0	0	0	0	1140	3908	3908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1140	3908	3908	-2006
Hulladék begyűjtése, szállítása	0	0	0	0	0	0	345	345	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345	345	46	-4
Közüvilágítás	0	0	0	0	0	0	1397	1397	1085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1397	1397	1085	963
Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	1467	1467	1148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1467	1467	1148	318
Város és községgazdálkodás	2452	2452	2452	676	673	673	762	762	743	0	0	0	191	173	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4081	4060	4024	-2078
Védőnői szolgálat	2528	2666	2731	556	628	628	953	863	578	0	0	0	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4037	4175	3955	220
Könyvtári szolgáltatás	168	182	182	41	44	44	356	339	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565	565	563	0
Közművelődés (Műv.ház)	0	0	0	0	0	0	978	978	1248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978	978	1248	-611
Szociális ellátások	0	0	0	0	0	0	947	1040	778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	947	1040	778	536
Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	5106	4106	4057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5106	4106	4057	282
Falugondnoki szolgálat	1884	2115	2115	525	522	522	1080	1080	862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3489	3717	3499	-771
Vagyon gazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3430
Óvodai nevelés finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27900	28501	28501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27900	28501	28501	-2151
KÖH finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42126	43026	43026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42126	43026	43026	-2022
Önkormányzati feladatra nem sorolható	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533	549	549	2579	5215	2579	3112	5764	3128				10553
Összesen:	13525	14491	14324	2949	3588	3588	17810	20363	18703	71683	72838	72902	191	191	174	533	549	549	2579	5215	2579	109270	117299	112819				6048
Maradvány																												6048

## Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal KIADÁSAINAK 2016. ÉVI TELJESÍTÉSE

ezer Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK																					BEVÉTEL/ KIADÁS KÜLÖNBÖZETE						
	SZEMÉLYI JUTTATÁS			JÁRULÉKOK			DOLOGI, SZOCIÁLIS KIADÁS			TÁMOGATÁSOK VISSZAFIZETÉSEK A KÖZP.KÖLTSÉGVETÉS FELÉ			BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁS							KIADÁS ÖSSZESEN					
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	Hiteltörlesztés			Áll.tám.előleg visszafizetése				E	M	T			
Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal	28234	29785	29780	7742	8174	8174	7580	7984	6939	0	0	0	227	227	85	0	0	0	0	0	0	43783	46170	44978				1192

10. melléklet az előterjesztéshez

### Alsószölnök Község Önkormányzata 2016. évi pályázati bevételeinek felhasználása

ezer Ft-ban

Sorszám	Pályázat megnevezése	Elyert pályázati összeg	Önkormányzati önerő	Összes felhasználás	2017. évben felhasználható maradvány
1.	Rendkívüli önkormányzati támogatás	866	0	866	0
2.	Vis maior támogatás	1270	142	1412	0
3.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1566	0	1566	0
4.	Nyári diákmunka	228	0	228	0
	Összesen:	3930	142	4072	0

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A rendeletalkotás

- a) társadalmi-gazdasági hatása: nem jelentős.
  - b) költségvetési hatása: nem jelentős.
  - c) környezeti, egészségi következményei: nincsenek.
  - d) adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
    - a hivatalnak el kell látnia a zárszámadással kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat,
- A rendelet megalkotásának szükségessége:
- a rendelet megalkotása kötelező,
  - a rendeletalkotás elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: rendelkezésre áll,
- szervezeti: rendelkezésre áll,
- tárgyi: rendelkezésre áll,
- pénzügyi: rendelkezésre áll.

---

### RENDELETTERVEZET

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
..../2017. (...) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

#### 1. Általános rendelkezések

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Alsószölnök Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat) valamint annak költségvetési szervére, a Közös Önkormányzati Hivatalra.

#### 2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

ezer Ft-ban				
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) Bevételek főösszege	110927	120443	122011	102,0
b) Kiadások főösszege	110927	120443	114771	96,0

(2) A teljesített költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 3723 ezer Ft hiány,
- b) felhalmozási cél szerint 960 ezer Ft többlet.

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) pontja szerinti 2016. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozáson belül:

aa) az előző évek maradványának igénybevétele 2763 ezer Ft, ebből:

aaa) működési célú 2763 ezer Ft,

aab) felhalmozási célú 0 ezer Ft.

ab) felhalmozási többlet igénybevétele 960 ezer forint.

(4) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, többletét a működési hiány fedezetére fordította.

(5) Az önkormányzat költségvetési bevételi, kiadásai előirányzatának teljesítését – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban- a 2016. évi zárszámadási rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1/a, 1/b, 1/c, melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatások teljesítését a rendelet 2. melléklete mutatja be.

(7) Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzat teljesítését 259 ezer forintban, felújítási kiadási előirányzat teljesítését 0 ezer forintban állapítja meg, melynek célonkénti részletes adatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátás előirányzatának teljesítését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton belül a fel nem használt tartalékok összege 0 ezer forint.

3.§ Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

4.§ A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését megalapozó fejlesztési célt az önkormányzat nem határozott meg.

5.§ Az önkormányzat összesített teljesített létszámát a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

6. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

7. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

8. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai a tervezett bevételekhez és kiadásokhoz képest változatlan, azaz 0 Ft.

### **3. Záró rendelkezések**

9. § E rendelet ..... lép hatályba.  
Alsószölnök, .....

Szukicsné Skaper Mónika  
jegyző

Monek Zsolt  
polgármester

Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem:  
Alsószölnök, .....

Szukicsné Skaper Mónika  
jegyző

## Az önkormányzat saját 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzatának teljesítése

ezer Ft-ban

Bevételek	2016. év			Kiadások	2016. év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84734	89111	89105	Személyi juttatások	13525	14491	14324
Közhatalmi bevételek	8434	8589	8466	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2949	3588	3588
Működési bevételek	6992	6592	8289	Dologi kiadások	17290	19750	18352
Működési célú átvett pénzeszközök	0	42	42	Ellátottak pénzbeli juttatásai	520	613	351
				Egyéb működési célú kiadások	29557	29876	29876
<b>Működési költségvetés</b>	<b>100160</b>	<b>104334</b>	<b>105902</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>63841</b>	<b>68318</b>	<b>66491</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1219	1219	Beruházások	191	191	174
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>1219</b>	<b>1219</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>174</b>
Maradvány igénybevétele	9110	9110	9110	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2579	5215	2579
Intézményfinanszírozás	0	0	0	Intézményfinanszírozás	42126	43026	43026
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	2636	2636	Támogatásmeelőző hitel törlesztése	533	549	549
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>9110</b>	<b>11746</b>	<b>11746</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>45238</b>	<b>48790</b>	<b>46154</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>109270</b>	<b>117299</b>	<b>118867</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>109270</b>	<b>117299</b>	<b>112819</b>
<b>Ebből:</b>				<b>Ebből:</b>			
<b>Kötelező feladatok</b>	<b>98427</b>	<b>103820</b>	<b>103593</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>63805</b>	<b>68282</b>	<b>66438</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>1733</b>	<b>1733</b>	<b>3528</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>227</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1/b. melléklet a ...../20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

### Alsószőlőki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzatának teljesítése

ezer Ft-ban

Bevételek	2016. év			Kiadások	2016. év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	242	1617	1617	Személyi juttatások	28234	29785	29780
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7742	8174	8174
Működési bevételek	30	142	142	Dologi kiadások	7580	7984	6939
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>Működési költségvetés</b>	<b>272</b>	<b>1759</b>	<b>1759</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>43556</b>	<b>45943</b>	<b>44893</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	227	227	85
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>85</b>
Maradvány igénybevétele	1385	1385	1385	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Intézményfinanszírozás	42126	43026	43026	Intézményfinanszírozás	0	0	0
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	0	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>43511</b>	<b>44411</b>	<b>44411</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>43783</b>	<b>46170</b>	<b>46170</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>43783</b>	<b>46170</b>	<b>44978</b>
<b>Ebből:</b>				<b>Ebből:</b>			
<b>Kötelező feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>272</b>	<b>1759</b>	<b>1759</b>	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>43783</b>	<b>46170</b>	<b>44978</b>



1/c. melléklet a ...../20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

### Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzatának teljesítése

ezer Ft-ban

Bevételek	2016. év			Kiadások	2016. év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84976	90728	90722	Személyi juttatások	41759	44276	44104
Közhatalmi bevételek	8434	8589	8466	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10691	11762	11762
Működési bevételek	7022	6734	8431	Dologi kiadások	24870	27734	25291
Működési célú átvett pénzeszközök	0	42	42	Ellátottak pénzbeli juttatásai	520	613	351
				Egyéb működési célú kiadások	29557	29876	29876
<b>Működési költségvetés</b>	<b>100432</b>	<b>106093</b>	<b>107661</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>107397</b>	<b>114261</b>	<b>111384</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1219	1219	Beruházások	418	418	259
Felhalmozási bevételek				Felújítások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>1219</b>	<b>1219</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>418</b>	<b>418</b>	<b>259</b>
Maradvány igénybevétele	10495	10495	10495	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2579	5215	2579
Intézményfinanszírozás	0	0	0	Intézményfinanszírozás	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	2636	2636	Támogatásmegeelőző hitel törlesztése	533	549	549
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>10495</b>	<b>13131</b>	<b>13131</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>3112</b>	<b>5764</b>	<b>3128</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>110927</b>	<b>120443</b>	<b>122011</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>110927</b>	<b>120443</b>	<b>114771</b>
<b>Ebből:</b>				<b>Ebből:</b>			
<b>Kötelező feladatok</b>	<b>98427</b>	<b>103820</b>	<b>103593</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>63805</b>	<b>68282</b>	<b>66438</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>1733</b>	<b>1733</b>	<b>3528</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>227</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>272</b>	<b>1759</b>	<b>1759</b>	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>43783</b>	<b>46170</b>	<b>44978</b>

## Az önkormányzat 2016. évi működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásainak teljesítése

### 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	32976	32976	32976
2	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1184	1184	1184
3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2048	2048	2048
4	Köztető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100
5	Közutak fenntartásának támogatása	683	683	683
6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000	5000	5000
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	-2149	-2149	-2149
8	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	51	51	51
9	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	83	83	83
<b>10</b>	<b>Önkormányzatok működésének általános támogatása (1+..9)</b>	<b>39976</b>	<b>39976</b>	<b>39976</b>
<b>11</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>21777</b>	<b>22125</b>	<b>22125</b>
12	Szociális feladatok egyéb támogatása	1067	1067	1067
13	Szociális étkeztetés	1439	1439	1439
14	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	2500	2672	2672
15	Gyermekétkeztetés támogatása	3740	3842	3842
<b>16</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (12+...15)</b>	<b>8746</b>	<b>9020</b>	<b>9020</b>
<b>17</b>	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>
<b>18</b>	<b>Egyéb központi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>1548</b>	<b>1548</b>
<b>19</b>	<b>Költségvetési támogatás mindösszesen (10+11+16+17+18)</b>	<b>71699</b>	<b>73869</b>	<b>73869</b>
20	Központi költségvetési szervektől	0	87	87
21	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
22	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	3111	3249	3249
23	Elkülönített állami pénzalapoktól	950	1794	1794
24	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	8974	9874	9874
25	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	238	232
26	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
<b>27</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (20+....26)</b>	<b>13035</b>	<b>15242</b>	<b>15236</b>
<b>28</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (19+27)</b>	<b>84734</b>	<b>89111</b>	<b>89105</b>

**2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
<b>1</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>1219</b>	<b>1219</b>
2	Központi költségvetési szervektől	0	0	0
3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
4	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
5	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0
7	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	0	0
8	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
<b>9</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2+...8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+9)</b>	<b>0</b>	<b>1219</b>	<b>1219</b>

**3. B3. Közhatalmi bevételek**

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
2	Magánszemélyek kommunális adója	500	500	531
3	<b>Vagyoni típusú adók (1+2)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>531</b>
4	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	7000	7000	6808
5	Gépjárműadók	900	980	1013
6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	25	0	0
7	<b>Termékek és szolgáltatások adói (4+..6)</b>	<b>7925</b>	<b>7980</b>	<b>7821</b>
8	Igazgatási és szolgáltatási díjak	9	9	9
9	Talajterhelési díj	0	100	105
10	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (8+9)</b>	<b>9</b>	<b>109</b>	<b>114</b>
11	<b>Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (3+7+10)</b>	<b>8434</b>	<b>8589</b>	<b>8466</b>

3. melléklet a ...../20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

**Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése**

ezer Ft-ban

1	Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)		Előirányzatok (módosított)		Előirányzatok (teljesített)	
		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
3	-----	0	0	0	0	0	0

4. melléklet a ...../20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

### Az önkormányzat beruházásainak, és felújításainak teljesítése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2016. év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>1. Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
Számítógépek beszerzése KÖH	100	100	0
<b>3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>211</b>
Fűkasza beszerzés	124	105	102
Szivattyú beszerzés	26	26	20
Védőnői szolgálat tárgy. eszköz	0	19	19
KÖH tárgyi eszköz	100	100	70
<b>4. Beruházási célú ÁFA</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>48</b>
<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>418</b>	<b>418</b>	<b>259</b>
1. Ingatlanok felújítása	0	0	0
2. Felújítási célú ÁFA	0	0	0
<b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5. melléklet a ...../20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

### Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátás előirányzatának teljesítése

ezer Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély)	105	105	83
3	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	93	93
4	<b>Családi támogatások (2+3)</b>	<b>105</b>	<b>198</b>	<b>176</b>
5	Települési támogatás (lakásfenntartás)	110	110	81
6	Települési támogatás (gyógyszer)	60	60	55
7	Települési támogatás (átmeneti pénzbeli)	100	100	8
8	Települési támogatás (temetési támogatás)	120	120	25
9	Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)	25	25	6
10	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (5+....9)</b>	<b>415</b>	<b>415</b>	<b>175</b>

6. melléklet a ...../20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

### Az önkormányzat összesített 2016. évi létszám előirányzatnak teljesítése

fő

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Köztisztviselők létszáma	9	9	9
Közalkalmazottak létszáma	2	2	2
Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma	1	1	1
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
polgármester (fő állású)	1	1	1
polgármester (tiszteletdíjas)	-	-	-
alpolgármester	1	1	1
Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja	3	3	3
<b>Választott tisztségviselők összesen</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma	1	1	1
<b>Külső munkavállalók összesen:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

7. melléklet a ...../20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

### Az önkormányzat összesített 2016. évi maradványa

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. év	2016. év
1	Alaptevékenység maradványa	10495	7240
2	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
3	Összes maradvány	10495	7240
4.	Alaptevékenység szabad maradványa	6871	3873
5.	ebből a KÖH szabad maradványa	1385	1192
6.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3624	3367
7.	A kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználható:		
8.	- települési önkormányzatok rendkívüli támogatása célra	282	0
9.	- védőnői szolgálat maradványa	763	220
10.	- egyéb készletbeszerzés(tüzelőanyag)		511
11.	- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2579	2636
12.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
13.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0

## Az önkormányzat 2016. évi eredmény kimutatása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Alsószölnök Község Önkormányzata		Alsószölnöki KÖH	
		2015. év	2016. év	2015. év	2016. év
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	9 732	10442	0	0
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 339	4932	80	142
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 880	3694	0	0
<b>4</b>	<b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+2+3)</b>	<b>16 951</b>	<b>19068</b>	<b>80</b>	<b>142</b>
5	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	77 234	74152	43 082	42984
6	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 133	15278	398	1659
7	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12035	1251	0	0
8	Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4959	4499	1	0
<b>9</b>	<b>Egyéb eredményszemléletű bevételek (=5+6+7+8)</b>	<b>108361</b>	<b>95180</b>	<b>43 481</b>	<b>44643</b>
10	Anyagköltség	1 782	3338	2 330	2019
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 013	12037	4 230	3940
12	Eladott szolgáltatások értéke	0	98	0	0
<b>13</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12)</b>	<b>17 795</b>	<b>15473</b>	<b>6 560</b>	<b>5959</b>
14	Béreköltség	8 062	8486	23 950	24355
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 216	4329	3 588	3393
16	Bérjárulékok	3 375	3481	7 523	7626
<b>17</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>16 653</b>	<b>16297</b>	<b>35 061</b>	<b>35374</b>
<b>18</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>7 062</b>	<b>10231</b>	<b>134</b>	<b>139</b>
<b>19</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>79111</b>	<b>77477</b>	<b>983</b>	<b>998</b>
<b>20</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (= (4+9-13-17-18-19))</b>	<b>4691</b>	<b>-5230</b>	<b>823</b>	<b>2315</b>
21	Kapott (járó) osztalék és részesedés	1	0	0	0
<b>22</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=21)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	191	165	0	0
<b>24</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (=23)</b>	<b>191</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=22-24)</b>	<b>-190</b>	<b>-165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=20-/+25)</b>	<b>4 501</b>	<b>-5395</b>	<b>823</b>	<b>2315</b>

9. melléklet a ...../20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

### Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása

#### I. Az adóbevételek

ezer Ft-ban

1	Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés
2	Építményadó	0	0	0
3	Telekadó	0	0	0
4	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
5	Magánszemélyek kommunális adója	500	500	531
6	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
7	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	7000	7000	9037
8	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0
9	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>7500</b>	<b>7500</b>	<b>9568</b>

#### II. Az adóbevételek felhasználása

ezer Ft-ban

1	Az adóbevétel felhasználásának		
2	Jogcíme, területe	Indoka	Összege
3	Működés biztosítása	A központi költségvetésből származó bevételek nem fedezték a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását.	9568
4	<b>Felhasznált adóbevétel összesen:</b>		<b>9568</b>

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendeletervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2016. évi zárszámadás tárgyában.

Alsószölnök, 2017. május 15.

Monek Zsolt sk.  
polgármester

Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző  
Készítette: Labricz Józsefné sk. pénzügyi főmunkatárs