

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**

4/ 2017. (IV.26.) önkormányzati

R E N D E L E T

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.



Kovács János
polgármester




Hegedűs László
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2017. április 26. napján kihirdetve!




Hegedűs László
jegyző

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított ei.	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 ktgyvetéstől (Konyhapályázat)			10 702 359
2. Hazai finanszírozás (MVIH)	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: Elkülönített 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	

KIADÁSOK

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	67 530 960	68 731 169	68 731 169
2. Nem rendszeres személyi juttatások		3 051 937	3 051 937
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	10 326 319	10 326 319
3. ÁFA kiadások	12 766 275	14 643 971	14 643 971
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 (többcélú kistérs., civil szerv.; háztartások; társulások; egyéb váll. fogorvos)			
2. Előző évi megelőlegezés visszafizetése			
V: Önkormányzat által folvosított 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. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			
VI. Felhalmozási kiadások	18 846 800	24 418 468	14 500 167
1. Felújítások	14 668 500	9 918 301	
Felújítás ÁFA	3 113 500	2 228 256	
2. Intézményi beruházási kiadások (fingyi 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

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	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. Bírságok, 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 tőkejellegű bevételek	0		0
1. Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése			
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
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 alapból átvett pénzeszköz	0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	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	11 470 193	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. Közütemi 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 folyósított 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 + járulékai			
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. Kiegyenlítő, 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

ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**BEVÉTELEK**

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. Htterékek	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. Birságok, 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. Támogatásértéktű bevételek	85 388 223	96 087 838	95 666 668
1. Támogatásértéktű működési bevétel összesen	85 388 223	96 087 838	95 666 668
- ebből: Társadalombiztosítási alaphól 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	0	0	0
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: forráskiegszítő 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	0	0	0
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

KIADÁSOK

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	79 051 155	73 625 701	73 625 701
2. Nem rendszeres személyi juttatások	1 714 335	4 856 322	4 836 322
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. Közütemi 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	9 533 374
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 (foglalkoztatási helytám.)	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 (lakásfenntám.)	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
Záró pénzeszközmaradvány:	0	0	40 274 705
	236 823 211	268 744 604	279 152 481

4/2017 (v.26.) ö.h. számú melléklete 1. oldal

Helmegyer Községi Önkormányzat
 5041 Helmegyer, Perényi u. 2.
 Tel: 06-420-8011, fax: 06-420-1179
 E-mail: helmegyer@muft.ploboncel.hu

2016. ÉVI FELJÁRMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT

száma	Szakfeladat	Bevételek						Kiadások						Bevételek e klasszikus költséghozzávetés				
		Saját bevételek és helyi adók	Állam- adók (SZJA, GYMI)	Közhatalmi átmenetek	0	18	19	Felújítási kiadások	Beruházási kiadások	Gépek, berendezések beszerzése	Szociálpolitikai ajánlatok	Állami pénzeszközök	Nonprofit szervezetek					
	000. FODL-GÁRNAPÉSTERI HIVATAL																	
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati kezelésű helyi- és külterületi utak felújítása, karbantartása - ASZFALTTOZÁS	9 735 764	0				9 735 764											9 735 764
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége																	
	Office 365; Szennyvíz-tervadokumentáció																	
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 652 945		0			0					1 652 945						1 652 945
	Információs eszközök létesítése (monitor, Dell számítógépek)																	
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	3 111 458	0	0			3 111 458											3 111 458
	Bűnr. számítógép asztal, fűtőgép, Gázszámla, Fűtőszűrő háló, Hírszószó																	
	Védőruhás szolgálat	0	0	0			0					0	0	0	0	0	0	0
	Fűtőgép, eszközök, szobor, művelődési ház																	
	Művelődési központok, művelődési házak tevékenysége	0	0	0			0					0	0	0	0	0	0	0
	Művelődési ház művelődési tevékenységeivel kapcsolatos bevételek és kiadások																	
	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 500 167	0	0			14 500 167					14 500 167	0	0	0	0	0	14 500 167
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 500 167	0	0			14 500 167					14 500 167	0	0	0	0	0	14 500 167
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 500 167	0	0			14 500 167					14 500 167	0	0	0	0	0	14 500 167

Bélmegyer Községi Önkormányzat
5643. Bélmegyer,
Petöfi út 2.

4/2017. (IV.26.) Ök.
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 kiadásai	
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	

Bélmegyér Községi Önkormányzat
56-43. Bélmegyér, Petőfi u. 2.

2017. (IV. 26.) Ök.
6.sz. melléklete
adatok Ft-ban 2016.

Bél

Sor- szám	Szöveg	Előirányzat			Teljesítés	
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei-hoz	Teljesítés
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	108,1%	
13.	Pénzforgalom nélküli kiadások	15 000 000	15 000 000	-	0,0%	
14.	Kiegyenlítő, függő átlutó 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 tőkejellegű bevételek	8 000 000	13 284 355	23 986 714	0,0%	
19.	18-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	-	-	-	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.	Élőző évi pénzmáradvány				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, átlutó bevételek összesen	-	-	-	0,0%	
29.	Bevételek összesen:	219 413 940	250 994 142	261 823 189	119,3%	

h) 2016. évi 26. JÖL.
7. színtű melléklet
adatok forintban

ESZKÖZÖK

FORRÁSOK

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
A/1. Immateriális javak	43 410	7 600 000	GI. Nemzeti vagyon indításkori értéke	1 421 579 156	1 421 579 156
<i>A/1/1. Ingatlanok</i>	914 407 532	982 847 940	<i>GI/1. Nemzeti vagyon változásai</i>	16 105 657	16 105 657
<i>A/1/2. Gépek, berendezések, felszerelések</i>	17 273 429	30 836 783	<i>GI/II.3. Egyéb eszközök indításkori értéke</i>	21 439 000	21 439 000
<i>A/1/3. Járművek</i>			<i>GI/IV. Felhalmozott eredmény</i>	- 427 067 160	- 453 474 490
<i>A/1/4. Berendezések, felújítások</i>	1 968 504		<i>GI/V. Mérleg szerinti eredmény</i>	- 26 407 330	- 45 654 606
A/II. Tügyi eszközök összesen:	933 649 465	1 013 684 723	GI/SALÁT TÖKE	989 543 666	959 994 717
<i>A/II/1. Részvételek, értékpapírok</i>	7 126 000	7 126 000	<i>II/II.3. Kötelezettség dologi kiadásokra</i>		279 600
2. Tartósan adott kölcsönök			<i>II/II/9. Államháztartási megelőlegezések</i>	1 823 517	1 946 709
3. Hosszú lejáratú bankbetétek			<i>II/II/13. Más szervezetet megillető bevételek</i>	27 843	612 628
A/III. Befektetett eszközök összesen:	7 126 000	7 126 000	II/ KÖTELEZETTSÉGEK	1 847 360	2 518 937
IV. Üzemeltetésre átvett eszközök:			<i>J.2. Passzív időbeli elhatárolás</i>	- 1 301 600	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:	940 818 875	1 028 410 723	<i>J.3. Halasztott eredményelemletti bevételek (Víznyitási költség)</i>		123 850 275
B/II. Készletek	1 060 622	3 742 608	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	4 301 600	123 850 275
C/II. Pénzár	349 647	32 512			
C/III. Forrásszámlák	42 909 094	45 517 879			
C) PÉNZESZKÖZÖK	43 258 741	45 550 391			
<i>D/II.3. Költtségvetési évből esedékes követelések</i>	1 447 962	1 447 962			
<i>D/II.4. Költtségvetési évből esedékes követelések</i>	4 897 180	4 895 710			
<i>D/II/6. Költtségvetési évből esedékes köv. (áv.pénzeszk.)</i>	145 000	130 000			
<i>D/II/7. Költtségvetési évből esedékes köv. (félh.áv.pénz.)</i>	399 146	674 146			
<i>D/II. Költtségvetési évből esedékes követelés</i>	6 889 288	7 147 818			
<i>D/III. Követelés jellegű származékok</i>	278 013	320 000			
D) KÖVETÉSEK	7 167 301	7 467 818			
<i>E/II. Előzetesen felszámított ÁFA elszámolás</i>		8 235 942			
<i>E/III. Fizetendő ÁFA elszámolás</i>		6 723 553			
<i>E/III. December havi illetmény elszámolás</i>	3 387 088				
E) EGYÉB SALÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	3 387 088	1 512 389			

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

995 692 627 1 086 681 929

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

995 692 626

1 086 681 929

Mérlegképletek – eszközök – részletezése

százalék 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	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	1 471 768 300	438 920 360	932 847 940
10.		12. Ingatlanok összesen:	1 471 768 300	438 920 360	932 847 940
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

412017. (11.26.) öb.
9. számú melléklet
adatok formájában

ESZKÖZÖK

FORRÁSOK

Működés		Helyi év		Tervezés		Működés		Helyi év		Tervezés	
		940 000 075	1 028 410 723			63) SZÁMÍTÓGÉP		989 543 666	989 994 717		
A.) Nemzeti vagy önkormányzati bevételek eszközök		43 410	7 680 000			I. Nemzeti vagy önkormányzati források		1 421 579 150	1 421 579 150		
I. Immateriális javak		43 410	7 680 000			II. Nemzeti vagy önkormányzati vállalkozások		21 430 000	21 430 000		
Vagyoni értékű jogok						III. Egyéb eszközök, működési források		427 067 160	453 474 490		
Szellemi termékek						IV. Felhalmozási eszközök		26 407 100	45 654 606		
Immateriális javak értékeléséhez						V. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
II. Tárgyi eszközök		923 649 465	1 013 684 723			VI. KÖLTSÉGVETÉS-ELLENŐRZÉS		1 847 360	2 838 937		
Ingatlanok		914 407 572	982 847 940			I. Költészelekészítés			279 600		
Gépek, berendezések, felszerelések		17 271 429	30 836 783			Egyéb eszközök értékeléséhez			279 600		
Tervezőanyagok						II. Költészelekészítés		1 823 517	1 946 709		
Beruházások felmérései						Egyéb eszközök értékeléséhez		1 823 517	1 946 709		
Fogyóeszközök értékeléséhez		7 126 000	7 126 000			III. Kifizetések jellegű adófizetés ellenében		21 843	612 628		
Létesítmények értékeléséhez		7 126 000	7 126 000			Egyéb eszközök értékeléséhez		21 843	612 628		
Egyéb tárgyi eszköz értékeléséhez		7 126 000	7 126 000			B.) Passzív üdülési célú források		4 301 601	123 850 275		
B.) Nemzeti vagy önkormányzati források eszközök		1 060 622	3 742 608			I. Passzív üdülési célú források		4 301 601			
I. Készletek		1 060 622	3 742 608			II. Hosszútávú értékpapírok			123 850 275		
Visszafizetendő		43 258 741	45 558 391								
II. Pénzeszközök		349 647	32 512								
Irántalmi		42 909 094	45 517 879								
Közfelhalmozási		42 909 094	45 517 879								
C.) Készletek		7 167 301	7 467 818								
I. Költészelekészítés ellenében		1 447 962	1 447 962								
Egyéb eszközök értékeléséhez		1 447 962	1 447 962								
Kifizetések értékeléséhez		4 897 180	4 895 710								
Egyéb eszközök értékeléséhez		1 415 260	1 510 410								
Egyéb eszközök értékeléséhez		180 200									
Egyéb eszközök értékeléséhez		17 409									
Egyéb eszközök értékeléséhez		386 824	407 810								
Egyéb eszközök értékeléséhez		2 977 490	2 977 490								
Kifizetések értékeléséhez		145 000	130 000								
Egyéb eszközök értékeléséhez		145 000	130 000								
Kifizetések értékeléséhez		399 146	674 146								
Egyéb eszközök értékeléséhez		399 146	674 146								
Kifizetések értékeléséhez		278 013	320 000								
Egyéb eszközök értékeléséhez		208 013	200 000								
Kifizetések értékeléséhez		208 013	200 000								
Egyéb eszközök értékeléséhez		208 013	200 000								
Kifizetések értékeléséhez		20 000	120 000								
Egyéb eszközök értékeléséhez		20 000	120 000								
Kifizetések értékeléséhez		3 387 000	1 512 389								
Egyéb eszközök értékeléséhez		3 387 000	1 512 389								
Kifizetések értékeléséhez		8 235 942	8 235 942								
Egyéb eszközök értékeléséhez		6 721 553	6 721 553								
Kifizetések értékeléséhez		3 387 000	3 387 000								
Egyéb eszközök értékeléséhez		3 387 000	3 387 000								
Kifizetések értékeléséhez		995 692 627	1 086 683 929								
Egyéb eszközök értékeléséhez		995 692 627	1 086 683 929								

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 995 692 627 **FORRÁSOK ÖSSZESEN:** 995 692 627