

**Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2017. () önkormányzati rendelete
2016. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Kisbodak Község 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.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre szorítkoz.

2.§ Kisbodak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évi költségvetése zárszámadásának mérlegét

227 243 833 forint eszközoldallal

227 243 833 forint forrásoldallal megállapítja;

- a 2016. évben teljesített bevételeket 44 5089 45 forinttal;
- a 2016. évben teljesített kiadásokat 26 869 158 forinttal;
- a 2016 évi záró pénzkészletet 17 649 610 forinttal;

állapítja meg az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11., 13., 14. mellékletekben foglaltak szerint.

3.§ Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámkeretét e rendelet 12. melléklete, a címrendet a 15. melléklet tartalmazza.

4.§ (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete, az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.17.) önkormányzati rendelete, valamint az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2016. (XI.29.), valamint a 4/2017.(III.29.) önkormányzati rendelete.

Timár Gábor
polgármester

Veilandics Eszter
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendeletet 2017. május 25-én tartott ülésén elfogadta.

Kihirdetve:

2017. május.....

Veilandics Eszter
jegyző



1. melléklet a .../2017.(...) önkormányzati rendelethez

Kisodak Község Önkormányzata Beszámoló K1-K8. Költségvetési kiadások alakulása 2016. év				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 496 860	3 588 841	3 555 076
02	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	38 000	38 000
03	Béren kívüli juttatások (K1107)	192 000	192 000	96 000
04	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	201 933	88 814
05	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	3 688 860	4 020 774	3 777 890
06	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	1 795 200	1 894 682	1 795 198
07	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	378 000	531 652	531 650
08	Külső személyi juttatások (K12)	2 173 200	2 426 334	2 326 848
09	Személyi juttatások (K1)	5 862 060	6 447 108	6 104 738
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 652 405	1 704 655	1 472 768
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 394 291
12	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	33 798
13	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	20 403
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	24 276
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	13 300	13 300
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 114 744	1 680 110	1 471 044
17	Készletbeszerzés (K31)	1 114 744	1 693 410	1 484 344
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 000	283 917	283 917
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	34 850	137 339	18 252
20	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	46 850	421 256	302 169
21	Közüzemi díjak (K331)	1 071 907	1 124 791	1 112 918
22	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	433 250	433 250
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 529 276	1 529 276	488 534
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	357 567	357 567
25	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 192 584	1 984 269	1 491 891
26	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	90 540
27	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 793 767	5 429 153	3 884 160
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 322 511	1 385 032	1 247 660
29	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 700	743 894	253 328
30	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 354 211	2 128 926	1 500 988
31	Dologi kiadások (K3)	7 309 572	9 672 745	7 171 661
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	55 000	55 000
33	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	55 000
34	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 967 090	1 912 090	1 169 893
35	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	60 000
36	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	398 009
37	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 967 090	1 967 090	1 224 893
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	248 092	448 748	429 220

Érték típus: Forint

39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	11 600
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	412 040
41	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	5 580
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	180 000	180 000	180 000
43	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	180 000
44	Tartalékok (K513)	6 539 372	5 636 170	0
45	Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 967 464	6 264 918	609 220
46	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 120 000	2 820 236	503 386
47	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	362 400	362 400
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	805 354	960 078	485 432
49	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	779 046	1 107 734	364 830
50	Beruházások (K6)	3 704 400	5 250 448	1 716 048
51	Ingatlanok felújítása (K71)	7 686 068	7 686 068	6 126 360
52	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 075 239	2 075 239	1 362 558
53	Felújítások (K7)	9 761 307	9 761 307	7 488 918
54	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	620 000	620 000
55	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	620 000
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	620 000	620 000
57	Költségvetési kiadások (K1-K8)	37 224 298	41 688 271	26 408 246

l z

2 melléklet a .../2017.(...) önkormányzati rendelethez

Kisodak Község Önkormányzata Beszámoló B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 137 734	8 288 974	8 288 974
02	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	2 208 049	2 208 049	2 208 049
03	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
04	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	250 063	250 063
05	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	11 545 783	11 947 086	11 947 086
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 329 289	1 133 691
07	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	11 600
08	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	1 122 091
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 545 783	13 276 375	13 080 777
10	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	1 200 000	1 200 000	1 857 548
11	ebből: építményadó (B34)	0	0	251 850
12	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 605 698
13	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	5 142 500	5 142 500	5 535 348
14	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	5 535 348
15	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 500 000	1 500 000	1 524 984
16	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1 524 984
17	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	6 642 500	6 642 500	7 060 332
18	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	42 000	42 000	10 000
19	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	7 884 500	7 884 500	8 927 880
20	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 450 000	1 908 784	2 064 784
21	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	1 631 941
22	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	817 114
23	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	788 514
24	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	28 600
25	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	4 926
26	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	4 926
27	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	28 500
28	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	2
29	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)	1 450 000	1 908 784	2 915 326
30	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	2 195 613	2 195 613
31	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	2 195 613

Érték típus: Forint

32	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	2 195 613	2 195 613
33	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	11 872
34	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	11 872
35	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	11 872
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	17 628	0
37	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	32 628
38	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	32 628
39	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	17 628	32 628
40	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	20 880 283	25 282 900	27 164 096

3. melléklet a .../2017.(...) önkormányzati rendelethez

#	Kisbodak község Önkormányzata beszámoló K9. Finanszírozási kiadások alakulása 2016. év	Eredeti előirányzat			Teljesítés	
		Megnevezés	Módosított előirányzat	5	6	6
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		460 912	460 912	460 912	460 912
2	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)		460 912	460 912	460 912	460 912
3	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)		460 912	460 912	460 912	460 912

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

Kisbodak Község Önkormányzata beszámoló B8. Finanszírozási bevételek alakulása 2016. év

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 804 927	16 866 283
2	Maradvány igénybevétele	16 804 927	16 866 283
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	478 566
4	Belföldi finanszírozás bevételei	16 804 927	17 344 849
5	Finanszírozási bevételek	16 804 927	17 344 849

Adatellenőrző kód: 6165-6b-67-c3b153-34-4e163850598-7767-7155-6d

6. melléklet a .../2017.(...) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 288 974	0	0	0	8 288 974	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	2 208 049	0	0	0	2 208 049	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	250 063	0	0	0	250 063	0	0	0	0	0	0	0
05	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	11 947 086	0	0	0	11 947 086	0	0	0	0	0	0	0
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 133 691	0	0	0	0	0	1 011 329	110 762	0	0	11 600	0
07	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	11 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 600	0
08	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 122 091	0	0	0	0	0	1 011 329	110 762	0	0	0	0
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	13 080 777	0	0	0	11 947 086	0	1 011 329	110 762	0	0	11 600	0
10	Vagyon típusú adók (B34)	1 857 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 857 548
11	ebből: építményadó (B34)	251 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 850
12	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 605 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 605 698
13	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	5 535 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 535 348
14	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	5 535 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 535 348
15	Gépjárműadók (B354)	1 524 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524 984
16	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	1 524 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524 984
17	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	7 060 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 060 332
18	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
19	Közhatalmi bevételek (B3)	8 927 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 927 880
20	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 064 784	20 000	20 000	1 554 541	0	0	0	0	412 843	57 400	0	0
21	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 631 941	0	20 000	1 554 541	0	0	0	0	0	57 400	0	0
22	Tulajdonosi bevételek (B404)	817 114	0	0	788 514	0	0	0	0	0	28 600	0	0
23	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	788 514	0	0	788 514	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	28 600	0	0	0	0	0	0	0	0	28 600	0	0
25	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	4 926	4 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	4 926	4 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	28 500	28 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Egyéb működési bevételek (B411)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési bevételek (B4)	2 915 326	53 428	20 000	2 343 055	0	0	0	0	412 843	86 000	0	0
30	Ingatlanok értékesítése (B52)	2 195 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 195 613
31	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	2 195 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 195 613
32	Felhalmozási bevételek (B5)	2 195 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 195 613
33	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	11 872	11 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	11 872	11 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	11 872	11 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	32 628	0	0	0	0	0	0	0	32 628	0	0	0
37	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	32 628	0	0	0	0	0	0	0	32 628	0	0	0
38	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	32 628	0	0	0	0	0	0	0	32 628	0	0	0
39	Költségvetési bevételek (B1-B7)	27 164 096	65 300	20 000	2 343 055	11 947 086	0	1 011 329	110 762	445 471	86 000	11 600	11 123 493
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 866 283	0	0	0	0	0	16 866 283	0	0	0	0	0
41	Maradvány igénybevétele (B813)	16 866 283	0	0	0	0	0	16 866 283	0	0	0	0	0
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	478 566	0	0	0	478 566	0	0	0	0	0	0	0
43	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	17 344 849	0	0	0	478 566	0	16 866 283	0	0	0	0	0
44	Finanszírozási bevételek (B8)	17 344 849	0	0	0	478 566	0	16 866 283	0	0	0	0	0
45	Bevételek összesen (B1-B8)	44 508 945	65 300	20 000	2 343 055	12 425 652	16 866 283	1 011 329	110 762	445 471	86 000	11 600	11 123 493

7. melléklet a .../2017.(...) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	27 164 096
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	26 408 246
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	755 850
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 344 849
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	460 912
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	16 883 937
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	17 639 787
08	C) Összes maradvány (=A+B)	17 639 787
09	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17 639 787

8. melléklet a .../2017.(...) önkormányzati rendelethez

Kisbodak Község Önkormányzata Vagyonmérleg kimutatása 2016. év

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	181 455
03	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	181 455
04	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	159 589 159	0	118 081 711
05	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	946 009	0	988 507
06	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	775 000
07	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	160 535 168	0	119 845 218
08	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 200 000	0	100 000
09	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	100 000
10	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 200 000	0	0
11	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 200 000	0	100 000
12	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	44 578 377
13	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	44 578 377
14	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	44 578 377
15	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	161 735 168	0	164 705 050
16	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	16 863 363	0	17 649 610
17	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	16 863 363	0	17 649 610
18	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	16 863 363	0	17 649 610
19	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	30 945	0	2 232 836
20	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	510 615
21	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	14 446	0	1 708 076
22	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	16 499	0	14 145
23	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	30 945	0	2 232 836
24	D/III/4 Forgótöke elszámolása	20 000	0	20 000
25	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	42 536 337
26	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 000	0	42 556 337
27	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	50 945	0	44 789 173
28	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	100 000	0	100 000
29	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	100 000	0	100 000
30	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	178 749 476	0	227 243 833
31	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	757 975	0	757 975
32	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	42 536 337
33	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 882 986	0	12 882 986
34	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	12 882 986	0	12 882 986
35	G/IV Felhalmozott eredmény	153 522 858	0	161 137 845
36	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 615 537	0	-111 606
37	G) SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	174 779 356	0	217 203 537
38	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	66 633	0	0

Érték típus: Forint

39	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	503 576	0	668 933
40	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	149 924
41	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	49 200	0	0
42	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	619 409	0	818 857
43	H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9j)	460 912	0	478 566
44	H/1/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	460 912	0	478 566
45	H/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	460 912	0	478 566
46	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	17 080	0	29 823
47	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	17 080	0	29 823
48	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/9)	1 097 401	0	1 327 246
49	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	557 772	0	0
50	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 314 947	0	8 713 050
51	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 872 719	0	8 713 050
52	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	178 749 476	0	227 243 833

8 1

9. melléklet a .../2017.(....)

Kisbodak Község Önkormányzata 2016. évi Eredménykimutatás			
1	2	3	4
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	9 940 673	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	876 971	0
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	56 900	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	10 874 544	0
05	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	9 148 645	0
06	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 724 002	0
07	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	783 063	0
08	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	5 854 141	0
09	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	17 509 851	0
10	10 Anyagköltség	920 961	0
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 348 385	0
12	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 269 346	0
13	14 Bérköltség	3 084 683	0
14	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 270 147	0
15	16 Bérjárulékok	1 412 043	0
16	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 766 873	0
17	VI Értékcsökkenési leírás	5 118 673	0
18	VII Egyéb ráfordítások	4 615 816	0
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	7 613 687	0
20	18 Részesedésekből származó eredményszámlázott bevételek,	0	0
21	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	2 300	0
22	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	2 300	0
23	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
24	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0
25	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 300	0
26	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	7 615 987	0

önkormányzati rendelethez

5
11 134 085
2 064 784
817 114
14 015 983
5 548 983
1 133 691
32 628
8 629 942
15 345 244
1 692 710
4 455 367
6 148 077
3 244 172
2 343 962
1 362 601
6 950 735
9 161 380
6 117 567
983 468
100 000
4 926
104 926
1 200 000
1 200 000
-1 095 074
-111 606

10. melléklet a .../2017.(...) önkormányzati rendelethez

#	Kisbodak Község Önkormányzata Megnevezés	Kimutatás az immateriális javak, Immateriális javak	tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	koncesszióba, Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2016. év Összesen (=3+4+5+6+7+8)	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	236 843 575	3 765 281	0	0	240 608 856
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	263 386	0	0	240 000	0	503 386
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	535 000	0	535 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	5 953 760	485 432	0	0	6 439 192
05	Térítésmentes átvétel	0	6 398 103	0	0	0	6 398 103
06	Egyéb növekedés	0	942 581	0	0	87 114 714	88 057 295
07	Összes növekedés (=02+...+07)	263 386	13 294 444	485 432	775 000	87 114 714	101 932 976
08	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	1 588 000	0	0	0	1 588 000
09	Térítésmentes átadás	0	645 419	0	0	0	645 419
10	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás,	0	87 114 714	0	0	0	87 114 714
11	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	89 348 133	0	0	0	89 348 133
12	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	263 386	160 789 886	4 250 713	775 000	87 114 714	253 193 699
13	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	77 254 416	2 818 272	0	0	80 072 688
14	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	81 931	7 948 903	443 934	0	42 536 337	51 011 105
15	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	42 495 144	0	0	0	42 495 144
16	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	81 931	42 708 175	3 262 206	0	42 536 337	88 588 649
17	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	1 049 230	0	0	0	1 049 230
18	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	1 049 230	0	0	0	1 049 230
19	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	81 931	42 708 175	3 262 206	0	42 536 337	88 588 649
20	Eszközök nettó értéke (=15-24)	181 455	118 081 711	988 507	775 000	44 578 377	164 605 050

Kisbodak Község Önkormányzata

2016. évben teljesített nettósított működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Teljesítés	Teljesítés	
Működési bevételek		Működési kiadások	
Önkorm. működési támogatásai	11 947 086	Személyi juttatások	6 104 738
Egyéb műk.tám.államházt.beülről	1 133 691	Járadékok	1 472 768
Közhatalmi bevételek	8 927 880	Dologi kiadások	7 171 661
Működési bevételek	2 915 326	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 224 893
Működési célú átvett pénzeszköz	11 872	Egyéb működési célú kiadások	609 220
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú önkorm.tám.		Beruházás	1 716 048
Ingatlanok értékesítése	2 195 613	Felújítás	7 488 918
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		Egyéb felhalm.célú kiadások	620 000
Felhalm.célú visszatér.tám.kölcsönök			
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszk.	32 628		
Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások	
Maradvány igénybevétele	16 866 283	Hitel-, kölcsöntörleszt. államházt. kívülre	
Államháztart.beüli megelőlegezések	478 566	Államháztart.beüli megelőleg.visszafiz.	460 912
Bevételek összesen	44 508 945	Kiadások összesen	26 869 158



12. melléklet a /2017.() önkormányzati rendelethez

Kisbodak Község Önkormányzata 2016. évi címrendje	
Címrendi szám	Cím neve
1.	Kisbodak Község Önkormányzata

ye

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	-	-

2016. évi többéves kihatással járó feladatok teljesítése

Cím-szám	Intézmény megnevezése	Feladat megnevezése	2016.			2017. tervezet	2018. tervezet	2019 tervezet
			eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés			
1.	2.	3.	4	5	6	7	8	9
1	Önkormányzat	Rendezési terv készítése	2 692 400	2692400	336550	2355850		
Összesen:								



Kisbodak Községi Önkormányzat
2016. december 31-i munkajogi zárólétszámadatok

Intézmény*	Záró létszám (fő)	Üres álláshely
		(fő)****
1 Önkormányzat Kisbodak	4	0
Önkormányzati jogalkotás	1	0
Zöldterület gondozás	1	0
Közcélú foglalkoztatás	1	0
Város- és községgazdálkodási feladatok	1	0

