



## ELŐTERJESZTÉS

VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2017. MÁJUS 30-I

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 1386-3/2017./V.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB

### II. NAPIREND

**Tárgy:** Az önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet.

<b>Előterjesztő:</b>	Bencze Péter polgármester	<b>A döntés formája:</b>	rendelet
<b>Előterjesztést készítette:</b>	Dr. Herczeg Tibor jegyző címetes főjegyző	Klómer Gézáne költségvetési ügyintéző főmunkatárs	<b>Szavazás módja:</b> minősített többség
<b>Melléklet:</b>	1. sz. Rendelet-tervezet		

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolóját tartalmazó zárszámadási rendelet-tervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24 §-ai; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24-28.§-ai és a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet és az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő tartalommal és szerkezetben készült.

Az önkormányzat a 2016. évi költségvetésének tervezése és a költségvetési rendeletének elfogadása során figyelembe vette és alkalmazta a Mötv. 111.§ (4) bekezdését, tekintettel a 115.§ (1) bek-ben foglaltakra és a (2) bek-ben meghatározott következményekre.

Az önkormányzat az év során is, határidőben eleget tett valamennyi **foglalkoztatási jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségének**, működtette a **szociális ellátórendszer** különböző elemeit. Ezen jogosultságok, likviditási gondok miatt egyetlen esetben sem csorbultak, szenvedtek hátrányt.

A működéshez szükséges kötelezettségek teljesítésre kerültek, az önkormányzat **30 napon túli tartozással** – jellemzően - **nem rendelkezett**.

A 2016. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló költségvetési beszámoló, **bevételek és kiadások teljesülését** mutató mellékletei szerint megállapítható, hogy az önkormányzat tervezett bevételei és kiadásai **a költségvetési rendelet szerint teljesültek**.

**BEVÉTELEK:**

Az önkormányzat 2016. évi **bevételei fedezték a költségvetésben tervezett kiadásokat.**

**I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA** a költségvetési rendeletben tervezett módon, időarányosan, jogszabályban meghatározott folyósítási rend szerint, megfelelően teljesültek.

A **központosított pótelőirányzatok** (bérpolitikai intézkedés támogatása, stb.) a tényleges felhasználáshoz igazodó igénylések alapján teljesültek.

**II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELT** az étkezési térítési díjak, a bérleti díjak, a továbbszámlázott szolgáltatások, valamint a kamat- és áfa bevétel jelentette.

**III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK** között, a **helyi adó- és gépjárműadó** bevételek, a **megkeresésre behajtott bírságok** szerepelnek, melyek a költségvetési rendeletben tervezett módon realizálódtak.

**IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL** bevételek között a közfoglalkoztatás támogatása, az egyszeri természetbeni gyermekvédelmi támogatás fedezete szerepel.

**V. ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY**

A 2015. évi költségvetési kötelezettséggel terhelt maradvány a 2016. évi költségvetés bevételét képezte.

A 2016. évi költségvetés jelentős mértékű - **21.517.334 Ft -pénzmaradvánnyal zárult**, mely kötelezettséggel terhelt, az alábbiak szerint:

a.) 11.482.925 Ft – közfoglalkoztatás.

A maradvány további része, a 2017. évi költségvetési **hiány belső finanszírozására** szolgál.

**VI. Az ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS** a 2017. évi költségvetési támogatás december hónapban leutalt előlegét tartalmazza.

**KIADÁSOK:**

Az Önkormányzat 2016-ban eleget tudott tenni az MötV-ben előírt kötelező feladatainak, költségvetésének végrehajtásáról elmondható, hogy évközben, a képviselő-testület által meghatározott kiadások egy része teljesült, forrás hiányában.

A kiadások számottevően az önkormányzati működéshez társultak, új fejlesztési, felhalmozási feladat megvalósítására a Start-munkaprogram keretein belül sor.

A **személyi jellegű** kiadások és a kapcsolódó **járadékkiadások** tartalmazzák a 2016. évi törvényi változáson alapuló bérpolitikai intézkedéseket (minimálbér-emelés)

Valamennyi szakfeladat **dologi kiadásait** jelentősen befolyásolták az önkormányzatnál is érzékelhető gazdasági folyamatok, melynek kapcsolt hatásai, szinte valamennyi területen érezhető következménnyel jártak.

Az önkormányzat által fenntartott (közös fenntartás) **intézmények, a község üzemeltetése, a község lakosai, a szociális ellátásban** részesülők nem szenvedtek hátrányt.

A költségvetési **kiemelt előirányzatok** egyetlen esetben sem kerültek átlépésre.

A kötelező feladatok mellett az önkormányzat számos, egyéb feladatot is ellát; a településen élők érdekében; a település fejlesztését, fejlődését szolgálva, de a kötelező feladat ellátás elsőbbségével. Így támogatta a közművelődést, helyi civil szervezetet.

Az önkormányzat feladatellátásának hatékonyá tétele érdekében **különböző társulásokat** hozott létre, illetve társulásokhoz csatlakozott, így pl:

- A családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátására a Dédestapolcsány - Sajóalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulást;
- Különböző önkormányzati és területfejlesztési társulásokban való részt vétel:Kazincbarcika és Térsége Többcélú Kistérségi társulás, Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás, stb.;
- Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Bánhorváti község önkormányzatával.

Vadna község Önkormányzata 2016-ban **alapítványnak, közalapítványnak, egyesületnek, egyháznak adott át** pénzeszközt, összesen 7.481.669 Ft összegben.

#### **Vagyongazdálkodás, értékpapír-művelet, hitelfelvétel:**

Az önkormányzat a meglévő **önkormányzati vagyon** folyamatos karbantartásáról, felújításáról gondoskodott, az önkormányzati vagyon **megőrzésre került**.

Az önkormányzat valamennyi vagyonát – a szennyvízhálózat kivételével - **saját üzemeltetésben** tartja fenn. Vagyonával a vagyonrendeletében szabályozott módon gazdálkodik. **Térítésmentes vagyonátadásra** az elmúlt évben nem került sor.

Az önkormányzat **értékpapír műveletet** nem hajtott végre 2016. évben.

Fentiek alapján indítványozom az önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolóját tartalmazó zárszámadási rendelet-tervezet elfogadását.

Vadna, 2017. május 23.

**Bencze Péter**  
polgármester

**Előzetes hatásvizsgálat**  
 az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet

**Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:** A rendelet elkészítésével az Áht 91. § (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, aki által elkészített költségvetési beszámolót, a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

<b>Társadalmi hatás:</b>	<b>Gazdasági, költségvetési hatás:</b>	<b>Környezeti következményei:</b>	<b>Egészségi következményei:</b>	<b>Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:</b>
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére	Az önkormányzati költségvetés az államháztartás része, alrendszere, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.	nincsenek	nincsenek	nincsenek
<b>A rendelet megalkotása</b> az Áht. 87-91.§-ai szerint szükséges				
<b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</b> Törvényességi felülvizsgálati eljárás, a nettó finanszírozás felfüggesztése.				
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>				
<b>Személyi:</b>	<b>Szervezeti:</b>	<b>Tárgyi:</b>	<b>Pénzügyi:</b>	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	

**Vadna Községi Önkormányzat Képviselőtestületének  
../2017. (V.30.) önkormányzati rendelete  
a 2016. évi zárszámadásról**

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

**I. f e j e z e t**  
**A rendelet hatálya**

1.§ A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, a polgármesterre terjed ki.

**II. f e j e z e t**  
**A költségvetés bevételei és kiadásai**

2.§ (1) Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtását

**169.202.147.- Ft**

**bevétellel**

ebből:

- állami támogatás	24.921.784 Ft
- közhatalmi bevételek	23.210.558 Ft
- működésre átvett pénzeszköz	100.343.586 Ft
- intézményi működési bevétel	5.756.799 Ft
- maradvány igénybevétele	14.204.000 Ft
- államháztartáson belüli megelőleg.	765.420 Ft

hagyja jóvá.

(2) Vadna Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016.évi költségvetésének végrehajtását

**147.684.813.- Ft**

**kiadással**

ebből:

- személyi juttatás	80.590.243Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	11.461.206Ft
- dologi, működési kiadás	38.420.519 Ft
- pénzeszközátadás államh. belülrre	2.874.811 Ft
- előző évi elszámolásból eredő kiadás	16.470 Ft
- működési célú támogatás áll.h.kívülre	7.755.199 Ft
- támogatások és egyéb juttatások	4.058.612 Ft
- felhalmozási kiadás	1.639.430 Ft
- államháztartáson belüli megelől. visszaf.	868.323 Ft

hagyja jóvá.

(3) A 2016. évi költségvetési maradvány 21.517.334 Ft.

(4) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

- (5) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételei nem tartalmazzak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.
- (6) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásainak teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
- (7) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat a tárgyévén túli működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezett.
- (10) Az önkormányzat – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylettel és kezességvállalásból eredő kötelezettséggel nem rendelkezett.
- (11) Az önkormányzat által az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint nyújtott közvetett támogatásokat a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- (12) A képviselő-testület az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.
- (13) A Rendelet 6. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást.
- (14) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban.
- (15) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást.
- (15) Az Önkormányzat 2016. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz.
- (16) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.

### **III. f e j e z e t**

#### **Záró rendelkezések**

**3.§** A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. évre kell alkalmazni.

**Bencze Péter**  
polgármester

**Dr.Herczeg Tibor**  
jegyző  
címzetes főjegyző

**Az önkormányzat 2016. évi költségvetése bevételi főösszegének,  
bevételi forrásonkénti megoszlása**

M e g n e v e z é s	Ft
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	24.921.784
ebből	
<b>1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>8.621.110</b>
a) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5.992.210
– A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2.172.020
– Közvilágítás fenntartásának támogatása	2.592.000
– Közutak fenntartásának támogatása	1.128.190
– Köztemető fenntartása üzemeltetése	100.000
– Beszámítás	-2.388.500
b) 2015. évi bérkompenzáció	17.400
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása, beszámítás után	2.611.500
<b>2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>12.908.136</b>
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8.604.867
b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	1.175.040
- üzemeltetési támogatás	2.124.459
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1.003.770
<b>3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>1.200.000</b>
1. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1.200.000
<b>4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>2.127.258</b>
a) Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önk.támogatás	463.418
b) Szociális tüzelőanyag támogatás	188.100
c) Béerkompenzáció	188.100
<b>5. Elszámolásból származó bevétel</b>	<b>65.280</b>
<b>II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>5.756.799</b>
1 Tértítési díjak (iskolai-, óvodai-, szociális-,munkahelyi-vendég étkezés)	3.736.940
2 Továbbszámolt szolgáltatási, közmű díjak.	512.882
3 Bérleti díjak	323.740

4	Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	1.164.978
5	Kamatbevétel	18.259
<b>III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>		<b>22.777.915</b>
1.	Vagyoni típusú adók	3.924.000
2.	Értékesítési és forgalmi adók	17.281.593
3.	Gépjárműadó 40%-a	1.572.322
<b>EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>		<b>432.643</b>
1.	Pótlék, bírság bevétel	314.643
2.	Idegenforgalmi adó bevétel	118.000
<b>IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>		<b>100.343.586</b>
1.	Bursa Hungarica támogatás visszautalása	15.000
2.	Közfoglalkoztatás támogatása	99.777.586
3.	Természetbeni Erzsébet-utalvány	551.000
<b>V. ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY</b>		<b>14.204.000</b>
1.	Start-munkaprogramban közfoglalkoztatás előleg maradványa	3.602.171
2.	Bank-, pénztár-, adó számlák	10.601.829
<b>VI. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS</b>		<b>765.420</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>169.202.147</b>

Térítési díj bevételek		
Megnevezés	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft
<b>I. Intézményi térítési díjak:</b>	<b>2.626.000</b>	<b>4.901.918</b>
1) vendégebéd, alkalmazott térítési díj	1.726.000	2.900.783
2) szoc. étk. térítési díj	300.000	831.740
3) óvodai étkeztetés		4.417
<b>Bevétel összesen</b>	<b>2.026.000</b>	<b>3.736.940</b>
<b>ÁFA</b>	<b>600.000</b>	<b>1.164.978</b>



**Az önkormányzati költségvetés kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kormányzati funkciók és kiadásnemek szerint**

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadókat terh. Jár.		Dologi kiadás		Pénzeszköz átadás		Tám.és egyéb jutt.		Felhalmozási kiadás		Összes kiadás		%
	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	
Város és község gazd.szolg.	2 995 303	2 633 371	777 000	367 262	13 509 084	6 010 670	4 721 225	2 209 307			100 000	100 000	22 102 612	11 320 610	51%
Saját tulajd. Ingatlan értékes.													0	0	
Közutak, hidak üzemelt.					1 270 000	13 800							1 270 000	13 800	1%
Önk.és többc.kist.társ.ig.t.	7 065 000	6 484 940	1 476 000	1 289 306	475 000	21 377							9 016 000	7 795 623	86%
Egyéb másh.nem sorol.járób.ell.					197 000	97 672							197 000	97 672	50%
Óvodai nevelés					953 000	624 556							953 000	624 556	66%
Óvodai intézm.étkezt.	1 123 000	1 295 169	300 000	333 334	3 392 000	2 816 182							4 815 000	4 444 685	92%
Munkahelyi étkezt.		244 798		54 798	1 969 000	2 116 710							1 969 000	2 416 306	123%
Szociális étkeztetés	434 000	222 290	119 000	54 798	1 098 000	1 727 360							1 651 000	2 004 448	121%
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	178 000	56 778	56 000	13 699	907 000	1 004 258							1 141 000	1 074 735	94%
Önk.eseti pénzb.ell.									3 202 740	2 879 502			3 202 740	2 879 502	90%
Települési támogatás									2 414 000	628 110			2 414 000	628 110	26%
Közvilágítás					2 592 000	1 889 678							2 592 000	1 889 678	73%
Központi költségv. Befizetések							16 470	16 470					16 470	16 470	100%
Önk.elsz.költségv.szerv.							3 028 918	2 874 811					3 028 918	2 874 811	95%
Természetbeni gyermekv. támogatás										551 000			0	551 000	#####
Start munkavégzés	80 675 000	69 652 897	11 150 000	9 348 009	17 629 593	22 038 453					1 651 000	1 539 430	111 105 593	102 578 789	92%
Közműv.intézm.működt.							5 300 000	5 545 892					5 300 000	5 545 892	105%
Köztetető fennt.működt.					100 000	59 803							100 000	59 803	60%
Függő, átfutó															
Finanszírozási kiadások													868 323	868 323	
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>92 470 303</b>	<b>80 590 243</b>	<b>13 878 000</b>	<b>11 461 206</b>	<b>44 091 677</b>	<b>38 420 519</b>	<b>13 066 613</b>	<b>10 646 480</b>	<b>5 616 740</b>	<b>4 058 612</b>	<b>1 751 000</b>	<b>1 639 430</b>	<b>171 742 656</b>	<b>147 684 813</b>	<b>86%</b>
%		87%		83%		87%		81%		72%		94%		86%	

<b>Kiadások 2016. évben</b>		
<b>Megnevezés</b>	<b>Módosított előirányzat Ft</b>	<b>Teljesítés Ft</b>
<b>I. Pénzeszköz átadás:</b>	<b>13.066.613</b>	<b>10.646.480</b>
1) Elvonások, befizetések	16.470	16.470
2) Vadna Községért Alapítvány támogatása	8.531.225	7.281.669
3) Bursa Hungarica támogatás	290.000	290.000
4) Helyi civil szervezetek támogatása. (egyház, polgárőrség, nyugdíjas klub)	200.000	200.000
5) Bánhorváti óvodának átadott működési támogatás	1.632.000	1.632.000
6) Sajó-Bódva Völgye és Környéke Társ. Tagdíj.	2.396.918	801.423
7) Sajókaza Nappali Szoc. Központ pénzügyi hozzájárulás		424.918
<b>II. Támogatás és egyéb juttatás:</b>	<b>5.616.740</b>	<b>4.058.612</b>
1) Önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	500.000	464.080
2) Települési támogatás (lakhatási)	1.475.740	628.110
3) Települési támogatás (temetési segély)	400.000	45.000
4) Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	276.000	57.000
5) Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	551.000	551.000
6) Szociális tűzifa támogatás, karácsonyi utalvány	2.414.000	2.313.422
<b>III. Felhalmozási kiadások:</b>	<b>1.651.000</b>	<b>1.639.430</b>
Gépek, berendezések vásárlása	1.651.000	1.639.430

**Vadna községi Önkormányzat**  
**2016. évi költségvetése**  
**működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.**

<b>Bevételek (Ft)</b>		<b>Kiadások (Ft)</b>	
<b>Állami támogatás</b>	23.282.354	<b>Személyi juttatás</b>	80.590.243
<b>Saját bevétel</b>	28.967.375	<b>Járulékok</b>	11.461.206
<b>Átvett pénzeszköz</b>	100.343.586	<b>Dologi kiadások</b>	38.420.519
<b>2014. évi pénzmaradvány</b>	14.204.000	<b>Pénzeszköz átadás</b>	10.646.480
<b>Finanszírozási bevétel államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	765.420	<b>Támogatások</b>	4.058.612
		<b>Finanszírozási kiadások, államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</b>	868.323
<b>Összesen</b>	<b>167.562.735</b>	<b>Összesen:</b>	<b>146.045.384</b>

**Vadna községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése  
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.**

<b>Bevételek (Ft)</b>		<b>Kiadások (Ft)</b>	
<b>Kormányhivataltól közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés</b>	1.639.430	<b>Tárgyi eszközök beszerzése, Start-munka</b>	1.639.430
<b>Összesen:</b>	<b>1.639.430</b>	<b>Összesen:</b>	<b>1.639.430</b>

<b>KIMUTATÁS</b>	
A közvetett támogatásokról	
2016.év	
Ft-ban	
<b>1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>	<b>2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>
0	0
Összesen:	<b>0</b>
<b>3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,</b>	<b>4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>
<b>3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.)</b> Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	0
Összesen:	<b>0</b>
<b>5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:</b>	
<b>Szemétszállítási díj kedvezménye:</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>0 Ft</b>

<b>Kimutatás a pénzeszközök változásáról</b>	
<b>2016. év Ft-ban</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>2015. évi</b>
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	7.416.237
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	14.101.097
Alaptevékenység maradványa	<b>21.517.334</b>

**2016. évi költségvetési mérleg**  
(összevont adatokkal, Ft –ban)

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	307 086 832	296 774 650
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 675 219	3 259 613
<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>310 762 051</b>	<b>300 034 263</b>
Tartós részesedések	0	100 000
- ebből: egyéb tartós részesedések	0	100 000
<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>310 762 051</b>	<b>300 134 263</b>
Vásárolt készletek	155 780	317 470
<b>Készletek</b>	<b>155 780</b>	<b>317 470</b>
<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>155 780</b>	<b>317 470</b>
Forintpénztár	55 185	1 125
<b>Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	<b>55 185</b>	<b>1 125</b>
Kincstáron kívüli forintszámlák	14 767 115	22 083 489
<b>Forintszámlák</b>	<b>14 767 115</b>	<b>22 083 489</b>
<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>14 822 300</b>	<b>22 084 614</b>
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 334 967	1 837 976
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 334 967	1 837 976
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	765 387	269 048
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	765 387	269 048
<b>Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>2 100 354</b>	<b>2 107 024</b>
<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>2 100 354</b>	<b>2 107 024</b>
Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	107 041
<b>Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</b>	<b>0</b>	<b>107 041</b>
<b>EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>107 041</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>327 840 485</b>	<b>324 750 412</b>
Nemzeti vagyon induláskori értéke	426 081 496	426 081 496
Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 561 712	10 561 712

<b>Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>10 561 712</b>	<b>10 561 712</b>
Felhalmozott eredmény	-86 900 645	-113 390 643
Mérleg szerinti eredmény	-26 489 998	-11 278 610
<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>323 252 565</b>	<b>311 973 955</b>
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	1 252 000
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 652 107	3 037 253
<b>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>3 652 107</b>	<b>4 289 253</b>
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	868 323	765 420
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	868 323	765 420
<b>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>868 323</b>	<b>765 420</b>
Kapott előlegek	26 996	0
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	40 494	0
<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>67 490</b>	<b>0</b>
<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>4 587 920</b>	<b>5 054 673</b>
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	7 721 784
<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>7 721 784</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>327 840 485</b>	<b>324 750 412</b>





Megnevezés	Törzsvagyon				Egyéb vagyon		Összesen	
	Forgalomképtelen		Korlátozottan fogalomképes		Br. Érték	Nettó érték	Br. Érték	Nettó érték
	Br. Érték	Nettó érték	Br. Érték	Nettó érték				
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>								
Egyéb tartós részesedések								
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
Tartósan adott kölcsön								
Hosszú lejáratú bankbetétek								
Egyéb hosszú lejáratú követelések								
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése								
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök</b>	<b>2.290</b>						<b>2.290</b>	
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>					<b>17.078</b>	<b>17.078</b>	<b>17.078</b>	<b>17.078</b>
I. Készletek					318	318	318	318
II. Követelések					2.107	2.107	2.107	2.107
III. Értékpapírok								
IV. Pénzeszközök					22.083	22.083	22.083	22.083
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások					108	108	108	108
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>302.337</b>	<b>223.192</b>	<b>58.434</b>	<b>37.252</b>	<b>71.077</b>	<b>64.306</b>	<b>431.938</b>	<b>324.750</b>

Megnevezés	Törzsvagyon				Egyéb vagyon		Összesen	
	Forgalomképtelen		Korlátozottan fogalomképes		Br. Érték	Nettó érték	Br. Érték	Nettó érték
	Br. Érték	Nettó érték	Br. Érték	Nettó érték				
<b>D) SAJÁT TŐKE</b>		235.032		37.252		39.690		311.974
<b>E) TARTALÉKOK</b>								
I. Költségvetési tartalékok								
II. Vállalkozási tartalékok								
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>						12.776		12.776
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek								
II. Rövid lejáratú kötelezettségek						5.054		5.054
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások						7.722		7.722
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		235.032		38.530		57.255		324.750