

Szám: /2017.

**Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Sóly
Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Sóly 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.§ (1) Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a 2016. évi költségvetés teljesítését az 1.sz. mellékletnek megfelelően:

- a) 29.981 eFt kiadási főösszeggel, ebből
 - aa) 27.098 eFt költségvetési kiadások összege
 - ab) 2.883 eFt finanszírozási kiadások összege

- b) 46.986 eFt bevételi főösszeggel, ebből
 - ba) 36.514 eFt költségvetési bevételek összege
 - bb) 10.472 eFt finanszírozási bevételek összege

hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület Sóly Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait forrásonként és célonként a 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkcióként, kiadási előirányzatainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. melléklet szerint állapítja meg.

2.§ (1) A képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen a 5. sz. és 6. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet és a tényleges állományi létszámot a 7. sz. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 8. sz. melléklet szerint 189.881 eFt főösszeggel állapítja meg.

4.§(1) A képviselő-testület az önkormányzat maradványát 17.005 eFt-ban állapítja meg. Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. sz melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

5.§ A képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§ A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11.sz. melléklet szerint állapítja meg.

7.§ Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem volt.

8.§ A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a képviselő-testület a 12. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

11.§ Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó tájékoztatást a 13. sz. melléklet tartalmazza.

12.§(1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba és 2017. december 31-én hatályát veszti.

Hajmáskér, 2017. március 30.

Kaptur József s.k.
polgármester

Kovács János György s.k.
jegyző

SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
PÉNZÜGYI MÉRLEGE (ezer forintban)

Cím	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
I.	BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	14.640	21.329	21.329
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	6.499	6.499
3.	Közhatalmi bevételek	4.557	8.116	8.116
4.	Működési bevételek	510	405	405
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	165	165
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	19.707	36.514	36.514
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10.140	7.551	7.551
9.	Államháztartási megelőlegezések	0	2.921	2.921
10.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás			
	Finanszírozási bevételek összesen	10.140	10.472	10.472
	Bevételek mindösszesen	29.847	46.986	46.986
II.	KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	5.243	9.292	9.292
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1.284	2.430	2.430
3.	Dologi kiadások	12.734	12.489	10.457
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	912	1.969	1.969
5.	Egyéb működési célú kiadások	1.516	1.866	1.866
6.	Beruházások	254	784	784
7.	Felújítások	1.270	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	300	300
	Költségvetési kiadások összesen	23.213	29.130	27.098
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2.883	2.883
10.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	Finanszírozási kiadások összesen	0	2.883	2.883
11.	Tartalékok	6.634	14.973	
	Kiadások mindösszesen	29.847	46.986	29.981

SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

B E V É T E L E K

ezer Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	13.742	14.120	14.120
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8.852	9.328	9.328
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3.690	3.094	3.094
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200	1.200	1.200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		498	498
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	898	7.209	7.209
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	898	7.209	7.209
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6.499	6.499
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6.499	6.499
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4.557	8.116	8.116
4.1.	Telekadó	400	1.229	1.229
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1.000	2.492	2.492
4.2.	Gépjárműadó	1.400	1.557	1.557
4.3.	Iparüzési adó	1.500	2.613	2.613
4.5.	Talajterhelési díj	7		
4.6.	Építményadó		1	1
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	250	224	224
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	510	405	405
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150	96	96
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	150	308	308
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	10	1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		165	165
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		165	165
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	19.707	36.514	36.514
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			

10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10.140	7.551	7.551
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10.140	7.551	7.551
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.3.	Intézményfinanszírozás irányítószerzői működési célú támogatás			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2.921	2.921
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2.921	2.921
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	10.140	10.472	10.472
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	29.847	46.986	46.986

KIADÁSOK

ezer Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	21.689	28.020	26.014
1.1.	Személyi juttatások	5.243	9.292	9.292
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.284	2.428	2.428
1.3.	Dologi kiadások	12.734	12.465	10.459
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	912	1.969	1.969
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1.516	1.866	1.866
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		9	9
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1.092	1.504	1.504
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	424	353	353
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1.524	1.084	1.084
2.1.	Beruházások	254	784	784
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1.270		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		300	300
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6.634	14.999	
3.1.	Általános tartalék	6.634	14.999	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	29.847	44.103	27.098
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		2.883	2.883
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		2.883	2.883
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		2.883	2.883
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	29.847	46.986	29.981

SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KIADÁSAI (ezer forintban)

Kormányzati funkció száma és megnevezése		Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások						
				Személyi juttatások		Munkaadókat terh.jár.		Dologi és egyéb		Támogatások		Beruházások		Felújítások		Egy
				Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9.530	7.594	1.806	1.806	508	508	6.729	4.793			187	187	0	0	300
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	8.116	0					8.116	0							
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	594	283					594	283							
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	947	947	110	110	55	55	782	782							
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	6.969	6.969	5.040	5.040	1.253	1.253	573	573			103	103			
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	532	532					532	532							
064010	Közvilágítás	2.880	1.374					2.675	1.169			205	205			
066010	Zöldterület-kezelés	572	458					283	169			289	289			
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6.499	1.477					6.499	1.477							
082044	Könyvtári szolgáltatások	636	636	501	501	135	135	0	0							
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4.284	4.284	1.835	1.835	477	477	1.972	1.972							
084031	Civil szervezetek	300	300					300	300							
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	275	275					275	275							
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	261	261													
104052	Családtámogatások	1.708	1.708					1.708	1.708							
	Önkormányzat összesen	44.103	27.098	9.292	9.292	2.428	2.428	31.299	14.294	0	0	784	784	0	0	300
	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	2.883	2.883					0	0	2.883	2.883					
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	46.986	29.981	9.292	9.292	2.428	2.428	31.299	14.294	2.883	2.883	784	784	0	0	300

gyéb
Teljesítés
300
300
300

4. sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

ezer Forintban

Beruházás megnevezése kormányzati funkcióként		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015.12.31-ig	2016. évi módosított előirányzat")	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016.12.31-ig
	A		C	D			G=(D+F)
064010	Közvilágítás						
	Közvilágítási lámpatest LED napelemes	205	2016		205	205	205
066010	Zöldterület-kezelés						
	Fűkasza	144	2016		144	144	144
	Motorfűrészes, fűnyíró	145	2016		145	145	145
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás						
	Motorfűrészes, fűnyíró	103	2016		103	103	103
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
	Fogyasztásmérő kialakítása	187	2016		187	187	187
	ÖSSZESEN:	784			784	784	784

Sóly Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sorszám	Bevételek				Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3			4	5	
1	Önkormányzatok működési célú állami támogatásai	14.640	21.329	21.329	Személyi juttatások	5.243	9.292
2	Közhatalmi bevételek	4.557	8.116	8.116	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	1.284	2.430
3	Működési célú saját bevételek	510	405	405	Dologi kiadások	12.734	12.489
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	165	165	Ellátottak pénzbeli juttatásai	912	1.969
5	Egyéb működési bevételek				Egyéb működési célú kiadások	1.516	1.866
6					Tartalékok		
7					céltartalék		
8					általános tartalék		
9	Költségvetési bevételek összesen	19707	30015	30015	Költségvetési kiadások összesen	21.689	28.046
10	Hiány belső finanszírozásának bevételei	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
11	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése		
12	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése		
13	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok		
14	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0	2.921	2.921	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	0	2.883
15	Értékpapírok bevételek				Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0
16	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	0	2921	2921	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	0	2883
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN	19707	32936	32936	KIADÁSOK ÖSSZESEN	21689	30929
18	Költségvetési hiány:	-1982			Költségvetési többlet:		1969
19	Tárgyévi hiány:	-1982			Tárgyévi többlet:		2007

ezer Forintban

Teljesítés 2016.12.31.
9.292
2.430
10.457
1.969
1.866
26.014
2.883
0
2883
28897
4001
4039

**Sóly Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

ezer Forintban

Sorszám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
1	2	3			4	5		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6.499	6.499	Beruházások	254	784	784
2	ebből EU-s támogatás				ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	1270	0	0
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0
5	ebből EU-s támogatás				Egyéb felhalmozási kiadások	0	300	300
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
7	Helyi adóból felhalmozási célra felhasználható				részeselek vásárlása			
8					Tartalékok	6.634	14.973	
9								
10	Költségvetési bevételek összesen	0	6.499	6.499	Költségvetési kiadások összesen	8158	16057	1084
11	Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	10.140	7.551	7.551	Hitelek törlesztése			
13	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
14	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16)				Betét elhelyezése			
16	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
17	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	10140	7551	7551	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
18	BEVETEL OSSZESEN	10140	14050	14050	KIADASOK OSSZESEN	8158	16057	1084
19	Költségvetési hiány:	-8158	-9558		Költségvetési többlet:			5.415
20	Tárgyévi hiány:		-2007		Tárgyévi többlet:	1982		12966

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (fő)
1.	Sóly Község Önkormányzata			
	Polgármester	1	1	1
	Alpolgármester	1	1	1
	Helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai	3	3	3
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	0	0	0
	Egyéb munkaválló MT-szerint	1	1	1
	Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	5	5	5

Sóly Község Önkormányzata 2016.12.31. Mérlege

e

ezer Ft-ban

Sor-szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1.	2.	3.	4.	5.
02	A/II/2 Szellemi termékek	1.511	-	673
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1.511	-	673
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	154.942	-	151.672
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8.436	-	6.726
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	360	-	360
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	163.738	-	158.758
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	920	-	920
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	920	-	920
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	920	-	920
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	166.169	-	160.350
47	C/II/1 Forintpénztár	56	-	63
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	56	-	63
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11.781	-	21.245
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11.781	-	21.245
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11.838	-	21.308
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1.523	-	5.776
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	480	-	4.693
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	835	-	347
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	208	-	736
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2.053	-	2.053
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2.053	-	2.053
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+...)	30	-	15
87	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatásokra	30	-	15
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	-	-	-
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3.605	-	7.844
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	687	-	-
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	687	-	-
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	687	-	-
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	-	-	50
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	-	-	50
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4.293	-	7.894
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	41	-	328
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	41	-	328
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	41	-	328
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	182.340	-	189.881
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	209.066	-	209.066
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	- 2.330	-	- 2.330
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6.172	-	6.172
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	6.172	-	6.172
183	G/IV Felhalmozott eredmény	- 41.925	-	- 34.831
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7.094	-	248
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	178.077	-	178.325
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	65	-	28
191	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b+...)	303	-	-
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	367	-	28
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9d)	526	-	564
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	526	-	564
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	526	-	564
237	H/III/1 Kapott előlegek	1.904	-	1.904
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	10	-	363
243	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	-	-	-
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	-	-	-
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	-	-	-
246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	-	-	-
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1.913	-	2.267
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2.806	-	2.859
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-	-	-
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-	-
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1.457	-	1.898
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	-	-	6.799
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1.457	-	8.697
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	182.340	-	189.881

Sóly Község Önkormányzata 2016.12.31. maradvány kimutatás

ezer Ft-ban

	Megnevezés			Sóly Község Önkormányzata
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	36.514
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	27.099
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	9.415
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10.472
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2.883
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7.590
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	17.005
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15	C) Összes maradvány (=A+B)	17.005
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17.005

Sóly Község Önkormányzata konszolidált eredménykutatása 2016.12.31.

ezer Forint

Sorsz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	6.878	-	12.286
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	25	-	125
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	292	-	308
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	7.195	-	12.719
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-	-	-
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11.835	-	14.120
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5.551	-	7.389
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7.890	-	-
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3.379	-	2.602
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	28.655	-	24.111
13	10 Anyagköltség	910	-	2.602
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5.538	-	5.800
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	53	-	53
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6.501	-	8.455
18	14 Bérköltség	5.976	-	7.205
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2.279	-	2.428
20	16 Bérjárulékok	1.730	-	2.555
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	9.985	-	12.188
22	VI Értékcsökkenési leírás	5.290	-	6.736
23	VII Egyéb ráfordítások	6.951	-	9.204
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	7.123	-	247
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	-	1
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	-	-	-

30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	-	-	-
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	-	-	-
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	-	1
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-	-
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-	-
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	30	-	-
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	-	-	-
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	-	-	-
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	-	-	-
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	-	-	-
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	-	-	-
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	-	-	-
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	30	-	-
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	- 29	-	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	7.094	-	248

Pénzeszközök állományának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
1	Pénzkészlet 2016.01.01-én	11.838
2	<i>ebből:</i>	
3	* Bankszámlák egyenlege	11.782
4	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	56
5	Bevétel (+)	39.788
6	Kiadások (-)	30.318
7	Záró pénzkészlet 2016.12.31-én	21.308
8	<i>ebből:</i>	
9	* Bankszámlák egyenlege	21.245
10	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	63

Sóly Község Önkormányzata bevételei és kiadásai 3 éves tervadatokkal

ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2016. évi teljesítés	2017.	2018.	2019.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9.328	9.843	9.843	9.843
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3.094	3.069	3.069	3.069
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1.200	1.200	1.200	1.200
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	498	-	-	-
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	14.120	14.112	14.112	14.112
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	7.210	1.098	1.098	1.098
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	268	-	-	-
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	-	-	-	-
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	261	-	-	-
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	-	-	-	-
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	6.681	1.098	1.098	1.098
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
40	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	21.330	15.210	15.210	15.210
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	6.499	4.616	-	-
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	6.499	4.616	-	-
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+116)	B34	3.722	2.200	2.200	2.200
109	ebből: építményadó	B34	1	-	-	-
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	-	-
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	2.492	1.400	1.400	1.400
112	ebből: telekadó	B34	1.229	800	800	800
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	2.613	1.500	1.500	1.550
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	2.613	1.500	1.500	1.550
142	Gépjárműadók (=143+...+146)	B354	1.557	1.400	1.400	1.400
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	1.557	1.400	1.400	1.400
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+162)	B355	21	-	-	-
156	ebből: talajterhelési díj	B355	21	-	-	-
163	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	4.191	2.900	2.900	2.950
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	203	277	277	277
176	ebből: egyéb bírság	B36	203	277	277	277
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	8.116	5.377	5.377	5.427
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	96	150	150	150
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	308	200	200	200
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	1	1	-	-
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	405	351	351	351
218	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+...+228)	B62	-	-	-	-
227	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B62	-	-	-	-
228	ebből: egyéb külföldiek	B62	-	-	-	-
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B63	165	380	380	380
236	ebből: egyéb vállalkozások	B63	165	180	180	180

240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	165	380	380	380
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	36.515	25.934	21.318	21.368
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	7.550	17.005	21.614	21.344
268	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2.921	564		
269	Finanszírozási bevételek	B8	10.471	17.569	21.614	21.344
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	46.986	43.503	42.932	42.712

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	2016. évi teljesítés	2017.	2018.	2019.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	9.292	6.523	6.523	6.523
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	2.428	1.454	1.454	1.454
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	10.459	11.085	11.085	11.085
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	1.969	1.450	1.450	1.450
143	Elvonások és befizetések	K502	9	-	-	-
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+...+177)	K506	1.504	100	100	100
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K511	353	450	450	450
204	Tartalékok	K512	-	6.789	6.850	6.930
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	1.866	7.339	7.400	7.480
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	784	9.254	9.000	8.500
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	-	5.814	6.000	6.200
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	300	-	-	-
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2.883	564		
282	Finanszírozási kiadások	K9	2.883	564		
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	29.981	43.483	42.912	42.692

Sóly Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2016. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összege (eFt-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (eFt-ban)
1.	Bakonykarszt Zrt.	670	
2.	Bakonytávlat Zrt.	250	
ÖSSZESEN:		920	