

**Somogytúr Község Önkormányzat képviselő-testületének
2./2017.(V.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról**

Somogytúr 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. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra,

(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv zárszámadását,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.

2. Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített
2016. évi

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| a) kiadási fő összeget | 56 550 476 forintban, |
| b) bevételi fő összeget | 60 405 983 forintban |
- állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2016. évi teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 60 405 983 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 56 550 476 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 3 855 507 forint *többlet*.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként:

- | | | |
|--|-------------|---------|
| a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 27 511 438 | forint, |
| b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | | forint, |
| c) B3 Közhatalmi bevételek: | 22 155 476 | forint, |
| d) B4 Működési bevételek: | 3 970 141 . | forint, |
| e) B5 Felhalmozási bevételek: | | forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | | forint, |

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	 forint,
h) B8 Finanszírozási bevételek	6 768 928 forint
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B8-ig):	60 405 983 . forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:	
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:	9 933 811 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:	50 472 172 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:	forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:	
a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport	60 405 983 forint,
b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:	forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzatok közül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:	13 977 066 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3 014 088 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	26 403 403 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1 198 214 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	2 164 873 forint,
f) K6. Beruházások:	1 305 050 forint,
g) K7. Felújítások:	1 529 715 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	600 000 forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások	6 358 067 forint.
j) Költségvetési kiadások összesen	56 550 476 forint

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai-
ból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:	7 832 350 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:	48 718 126 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai:	forint

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport	53 115 711 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:	3 434 765 forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:	
aa) Kültérületi föld	beruházás 1 165 000 forint,
ab) Erdősítés	beruházás 130 000 forint,
ac) Részjegy	beruházás 10 000 forint

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:		
ba) Gyalogos híd	felújítás	1 477 645 forint
bb) Számítógép	felújítás	52 070 forint.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rész-
rultság jellegű ellátásainak teljesítése:

- a) Ellátottak pénzbeli ellátása lakosságnak 1 198 214 forint,
b) forint
c) forint.

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb
működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 150 000 fo-
rint, felhasználásra került a költségvetésben tervezettek alapján

- a) az általános tartalék 100 000 forint,
b) a céltartalék 50 000 forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogsza-
bályok szerint felülvizsgált maradványa: 3 855 507 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváha-
gyott maradvány a 4. számú melléklet szerint használható fel.

8. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, pro-
jektek teljesített kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hoz-
zájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza

9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évre önkormányzati szinten összesített
– közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jó-
vá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 7 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonat-
kozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 3 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési
bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja
határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege
működési célú egyenleg 7 290 272 forint többlet,
b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési
egyenlege felhalmozási célú egyenleg 3 434 983 forint hiány.

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2016. évi teljesített többletének fel-
használása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása összesen: forint,
ebből:

- aa) működési célú ezer forint,
ab) felhalmozási célú ezer forint,

b) hitel, kölcsön törlesztése összesen: ezer forint,
ebből:

ba) működési célú	 ezer forint,
bb) felhalmozási célú	 ezer forint,
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése összesen:	 ezer forint,
ebből:	 ezer forint,
ca) működési célú	 ezer forint,
cb) felhalmozási célú	7 290 272 forint,
d) egyéb finanszírozási kiadás összesen:	
ebből:	7 290 272 forint,
da) működési célú	forint
db) felhalmozási célú.	

(3) Az Önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2016. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással:	3 434 765 forint,
b) külső finanszírozással:	 forint,

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának maradványának igénybevétele összesen:	399 000 forint,
ebből:	399 000 forint,
aa) működési célú	forint,
ab) felhalmozási célú	
b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása összesen:	 ezer forint,
ebből:	 ezer forint,
ba) működési célú	 ezer forint,
bb) felhalmozási célú	

3. Adósságot keletkeztető ügylet

11. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé:

- fejlesztési cél,
- fejlesztési cél.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: ezer forint.

12. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5. számú melléklet tartalmazza.

4. Egyéb rendelkezések

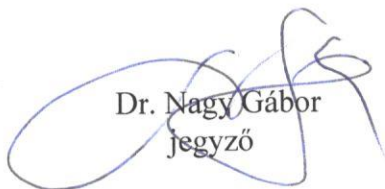
13. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.

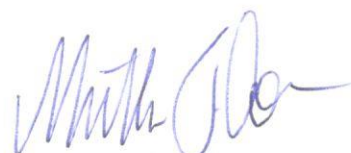
5. Záró rendelkezések

15. § E rendelet 2017. év május hó 25 napján lép hatályba.

Somogytúr, 2017. május hó 19. nap


Dr. Nagy Gábor
jegyző



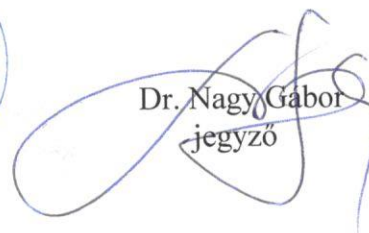

Müller Tibor
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Somogytúr, 2017. május hó 24. nap




Dr. Nagy Gábor
jegyző

1. számú melléklet a 2./2017.(05.24.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
1					
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 933 811	9933 811	9 933 811
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	3 934 553	3 934 553	3 934 553
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 405 000	4 405 000	4 405 000
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		1 437 094	1 437 094
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116			
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 547 000	7 800 980	7 800 980

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
1					
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
1					
2	Jövedelemadók	B31			
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
5	Vagyoni típusú adók	B34	3 000 000	3 240 507	3 209 162
6	ebből a helyi adók:				
7	- építményadó				509 833
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó				233 500
9	- magánszemélyek kommunális adója				1 225 322
10	- telekadó				1 240 507

11	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	B351	12 500 000	15 903 338	15 903 338
12	ebből a helyi adók:				
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		12 500 000	15 903 338	15 903 338
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
15	<i>Fogyasztási adók</i>	B352			
16	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	B353			
17	<i>Gépjárműadók</i>	B354	1 200 000	1100 000	1 015 095
18	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	B355			
19	ebből a helyi adók:				
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35			
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		2 129 186	20 27 881
23	Közhatalmi bevételek	B3	18 000 000	22 373 031	22 155 476
24	Szolgáltatások ellenértéke	B4	7 026 636	4 161 411	3 958 800
25	Egyéb kamat és kamatjellegű bevételek		11 341	11 341	11 341
26	Működési bevételek		7 026 636	4 172 752	3 970 141
27	Likviditási célú hitelek	B81	5 900 000	5 900 000	5 756 181
28	Előző évi maradvány		3 056 000	399 000	399 000
29	Finanszírozási bevételek		8 956 000	6 912 747	6 768 928
	Bevételek mindösszesen		59 803 000	60 969 968	60 405 983

2. melléklet a 2./2017.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B		C		D		E		F		G	
		Előirányzatok (eredeti)		Előirányzatok (módosított)		Előirányzatok (teljesített)		Előirányzatok (teljesített)		Előirányzatok (teljesített)		Előirányzatok (teljesített)	
		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
1	Megnevezés												
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													

3. melléklet a 2./2017.(05.24.) önkormányzati rendelethez

A tartalékok felhasználása

A/ Az általános tartalék felhasználása

	A	B	C	D
1	Az általános tartalék felhasználása	Céltartalék összeg (eredeti előirányzat)	Céltartalék összeg (módosított előirányzat)	Céltartalék összeg (teljesített előirányzat)
2	Alapítványok támogatásából	100 000	100 000	100 000
3				
4				
5				
6. Összesen		100 000	100 000	100 000

B/ A céltartalék felhasználása

Adatok ezer Ft-ban				
	A	B	C	D
1	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összeg (eredeti előirányzat)	Céltartalék összeg (módosított előirányzat)	Céltartalék összeg (teljesített előirányzat)
2	Alapítványok támogatásából	50 000	50 000	50 000
3				
4				
5				
6. Összesen		50 000	50 000	50 000

4. melléklet a 2./2017.(05.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont 2016. évi maradványa

		Adatok Ft-ban
	A	B
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	53 637 055
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	50 192 409
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	3 444 646
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 768 928
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	6 358 067
II	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04)	410 861
A	Alaptevékenység maradványa (I+II)	3 855 507
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (07-08)	
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)	
C	Összes maradvány (A+B)	3 855 507
D.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E.	Alaptevékenység szabad maradványa	3 855 507
09	Az alaptevékenység maradványa felhasználható:	
10	-célra	
11	-célra	
12.	-célra	
F.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	
13.	A vállalkozási maradvány felhasználható:	
14.	-célra	
15.	-célra	
16.	-célra	

5. számú melléklet a 2./2017.(05.24.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek

A/ Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

	A	B	C
	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
1			
2			
3			
4			
5	Összesen		

Adatok ezer Ft-ban

B/ A figyelembe vehető saját bevételek:

Adatok Ft-ban

	A	B	C
	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1			
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2016 évi	20 127 595
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
4	Az osztlék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
8	Összesen		20 127 595

6. számú melléklet a 2./2017.(05.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása

I. Az adóbevételek

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1	Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Éves teljesítés
2	Építményadó	509 833	509 833	509 833
3	Telekadó	1 240 507	1 240 507	1 240 507
4	Vállalkozók kommunális adója			
5	Magánszemélyek kommunális adója	1 300 000	1 300 000	1 225 322
6	Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
7	Idegenforgalmi adó épület után	233 500	233 500	233 500
8	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	12 500 000	15 903 338	15 903 338
9	Gépjármű adó önkormányzati rész	1 200 000	1 100 000	1 015 095
10.	Települési adó			
11	Helyi adók összesen	16 983 840	20 287 178	20 127 595

II. Az adóbevételek felhasználása

Adatok Ft-ban

	A	B	C
1	Az adóbevétel felhasználásának		
2	Jogcíme, területe	Indoka	Összege
3	Dólogi kiadások	Állami normatívák fedezetén kívüli rész	20 127 595
4			
5			
6			
7	Felhasznált adóbevétel összesen:		20 127 595

7. számú melléklet a 2./2017.(05.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap teljesített bevételei	
2	A környezetvédelmi alap teljesített bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3		
4		
5		
6	Bevételek összesen	
7	A környezetvédelmi alap teljesített kiadásai	
8	A környezetvédelmi alap teljesített kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15	Kiadások összesen	

1. számú melléklet a/2017 (05....) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
1					
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 933 811	9 933 811	9 933 811
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	3 934 553	3 934 553	3 934 553
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 405 000	4 405 000	4 405 000
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		1 437 094	1 437 094
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116			
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 547 000	7 800 980	7 800 980

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
1					
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
1					
2	Jövedelemadók	B31			
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
5	Vagyoni típusú adók	B34	3 000 000	3 240 507	3 209 162
6	ebből a helyi adók:				
7	- építményadó				509 833
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó				233 500
9	- magánszemélyek kommunális adója				1 225 322
10	- telekadó				1 240 507

11	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	12 500 000	15 903 338	15 903 338
12	ebből a helyi adók:				
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		12 500 000	15 903 338	15 903 338
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
15	<i>Fogyasztási adók</i>	<i>B352</i>			
16	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	<i>B353</i>			
17	<i>Gépjárműadók</i>	<i>B354</i>	1 200 000	1 100 000	1 015 095
18	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B355</i>			
19	ebből a helyi adók:				
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35			
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		2 129 186	20 27 881
23	Közhatalmi bevételek	B3	18 000 000	22 373 031	22 155 476
24	Szolgáltatások ellenértéke	B4	7 026 636	4 161 411	3 958 800
25	Egyéb kamat és kamatjellegű bevételek		11 341	11 341	11 341
26	Működési bevételek		7 026 636	4 172 752	3 970 141
27	Likviditási célú hitelek	B81	5 900 000	5 900 000	5 756 181
28	Előző évi maradvány		3 056 000	399 000	399 000
29	Finanszírozási bevételek		8 956 000	6 912 747	6 768 928
	Bevételek mindösszesen		59 803 000	60 969 968	60 405 983

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

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B		C		D		E		F		G
1	Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)		Előirányzatok (módosított)		Előirányzatok (teljesített)		Előirányzatok (teljesített)		Előirányzatok (teljesített)		Kiadási
2		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												

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

A tartalékok felhasználása

A/ Az általános tartalék felhasználása

	A	B	C	D
1	Az általános tartalék felhasználása	Céltartalék összeg (eredeti előirányzat)	Céltartalék összeg (módosított előirányzat)	Céltartalék összeg (teljesített előirányzat)
2	Alapítványok támogatásából	100 000	100 000	100 000
3				
4				
5				
6. Összesen		100 000	100 000	100 000

B/ A céltartalék felhasználása

	A	B	C	D
1	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összeg (eredeti előirányzat)	Céltartalék összeg (módosított előirányzat)	Céltartalék összeg (teljesített előirányzat)
2	Alapítványok támogatásából	50 000	50 000	50 000
3				
4				
5				
6. Összesen		50 000	50 000	50 000

Adatok ezer Ft-ban

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

Az önkormányzat összevont 2016. évi maradványa

		Adatok Ft-ban
	A	B
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	53 637 055
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	50 192 409
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	3 444 646
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 768 928
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	6 358 067
II	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04)	410 861
A	Alaptevékenység maradványa (I+II)	3 855 507
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (07-08)	
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)	
C	Összes maradvány (A+B)	3 855 507
D.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E.	Alaptevékenység szabad maradványa	3 855 507
09	Az alaptevékenység maradványa felhasználható:	
10	-célra	
11	-célra	
12.	-célra	
F.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	
13.	A vállalkozási maradvány felhasználható:	
14.	-célra	
15.	-célra	
16.	-célra	

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

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek

A/ Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidőjének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

			Adatok ezer Ft-ban	
A		B	C	
1	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen	
2				
3				
4				
5	Összesen			

B/ A figyelembe vehető saját bevételek:

			Adatok Ft-ban	
A		B	C	
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege	
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2016 évi	20 127 595	
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			
7	A kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés			
8	Összesen		20 127 595	

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

Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása

I. Az adóbevételek

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1	Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Éves teljesítés
2	Építményadó	509 833	509 833	509 833
3	Telekadó	1 240 507	1 240 507	1 240 507
4	Vállalkozók kommunális adója			
5	Magánszemélyek kommunális adója	1 300 000	1 300 000	1 225 322
6	Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
7	Idegenforgalmi adó épület után	233 500	233 500	233 500
8	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	12 500 000	15 903 338	15 903 338
9	Gépjármű adó önkormányzati rész	1 200 000	1 100 000	1 015 095
10.	Települési adó			
11	Helyi adók összesen	16 983 840	20 287 178	20 127 595

II. Az adóbevételek felhasználása

Adatok Ft-ban

	A	B	C
1	Az adóbevétel felhasználásának		
2	Jogcíme, területe	Indoka	Összege
3	Dologi kiadások	Állami normatívák fedezetén kívüli rész	20 127 595
4			
5			
6			
7	Felhasznált adóbevétel összesen:		20 127 595

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

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap teljesített bevételei	
2	A környezetvédelmi alap teljesített bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3		
4		
5		
6	Bevételek összesen	
7	A környezetvédelmi alap teljesített kiadásai	
8	A környezetvédelmi alap teljesített kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15	Kiadások összesen	

egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	3055612			8015891		
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró-egyenlege (+)						
3.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)						
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3-4)	399000			3855507		
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (+)						
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+)						
8.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
9.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+)						
10.	Módosított pénzmaradvány (5+6+7+8+9)	399000			3855507		
11.	A 10. sorból az - egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány						
12.	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány						
13.	- Szabad pénzmaradvány	399000			3855507		

Kimutatás Somogytúr Önkormányzat vagyonáról 2016.12.30.án

Eszközök

1 265 838 865

Ft-ban

Befektetett eszközök					1245842935
	Immateriális javak				312500
		Szellemi termékek			
	Tárgyi eszközök				698850839
		Ingatlanok			698615514
			Törzsvagyon		
			Törzsvagyonon kívüli vagyon		
		Gépek, berendezések felsz.			235325
			Törzsvagyon		
			Törzsvagyonon kívüli vagyon		
		Járművek			
			Törzsvagyon		
			Törzsvagyonon kívüli vagyon		
		Beruházások, felújítások			
			Törzsvagyon		
			Törzsvagyonon kívüli vagyon		
	Befektetett pénzügyi eszközök				
		Egyéb tartós részesedés			610000
			Törzsvagyon		
			Törzsvagyonon kívüli vagyon		
	Üzemeltetésre, kez. Átad. eszk.				
		Üzemeltetésre, kez. Átad. Eszk.			546069596
Forgóeszközök					
	Készletek				
	Követelések				20010400
		Egyéb követelések			113029
		Adósok			11867010
		Rövid lejáratú kölcsönök			
	Pénzeszközök				8015891
		Pénztárak			14470
		Bankszámlák			8001421
	Egyéb aktív				

	pénzügyi elszám.			
		Aktív függő		
		Aktív átfutó		
		Aktív kiegyenlítő		

Források

1 265 838 865 Ft

Saját tőke				1258012435
	Induló tőke			773399000
	Tőkeváltozások			9447000
				10432
	Felhalmozott eredmény			-89087784
	Mérleg sz eredmény			564254219
Kötelezettségek				6135967
	Rövid lejáratú kötelezettségek			
		Rövidlejáratú hitelek		
		Egyéb köt. megelőlegezés		613747
			Helyi adó miatti köt.	55522220
			Rövidlej. Köt	
	Egyéb passzív pénzügyi elsz.			
		Passzív függő		
		Passzív átfutó		
		Passzív kiegyenlítő		1690463

Teljesen 0-ig leírt eszközök bruttó értéke: 5 328 Ft mely eszközök használatban vannak.