

**Előterjesztés**  
Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Zárszámadás Kétvölgy Községi Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés e) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt zárszámadási rendelettervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A zárszámadási rendelettervezet benyújtásának határidejét és a rendeletalkotási kötelezettséget a Áht. 91. § (1) bekezdése határozza meg. A végső határidő a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napja.

A beszámoló a 2016. évi költségvetési rendelet szerkezeti rendjéhez igazodik.

**Indokolás**

A 2016. évi zárszámadásról szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- a 2016. évi gazdálkodás teljesítése adatainak meghatározása.

A rendelettervezet 1. pontja az általános rendelkezéseket tartalmazza.

A rendelettervezet 2. pontja az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítését mutatja be, így a bevételeit és kiadásait különböző csoportosításokban, az önkormányzat teljesített létszám-előirányzatát, a teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét.

A rendelettervezet 3. pontja a záró rendelkezéseket tartalmazza.

Áht. 91. § (2) bekezdése szerint a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő – előterjesztés mellékletét képező – mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni.

1. melléklet: Helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, a pénzeszközök változásának bemutatásával.
2. melléklet: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve.
3. melléklet: Kimutatás a közvetett támogatásokról.
4. melléklet: Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai, eltérés indoka. (Áht. 29/A. §)
5. melléklet: Helyi önkormányzat adósságállománya lejárat, Gst.3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban.
6. melléklet: Vagyonkimutatás
7. melléklet: Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések.

Az előterjesztés 8. és 9. mellékletében az önkormányzat 2016. évi bevételeit és kiadásait feladatonként mutatja be.

A 10. melléklet az önkormányzat 2016. évi pályázati bevételeinek felhasználását mutatja be.

1. melléklet az előterjesztéshez

### Helyi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

A) Helyi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft-ban

Bevételek	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Kiadások	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belül	13537	15884	15884	Személyi juttatások	4453	5336	5336
Közhatalmi bevételek	871	1255	1295	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	924	1063	1063
Működési bevételek	58	281	281	Dologi kiadások	4682	5460	5351
Működési célra átvett pénzeszközök	0	78	78	Ellátottak pénzbeli juttatásai	579	528	416
				Egyéb működési célú támogatások	1733	4360	2439
<b>Működési költségvetés</b>	<b>14466</b>	<b>17498</b>	<b>17538</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>12971</b>	<b>16747</b>	<b>14605</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2154	2950	2950	Beruházások	2529	9188	1044
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	3288	1011	1011
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	174	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>2154</b>	<b>3124</b>	<b>2950</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>5817</b>	<b>10199</b>	<b>2055</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>7262</b>	<b>7371</b>	<b>7371</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>444</b>	<b>1047</b>	<b>507</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>25462</b>	<b>27993</b>	<b>27859</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>18632</b>	<b>27993</b>	<b>17167</b>

## B/ Pénzeszközök változása

ezer Ft-ban

Pénzeszköz típusok	2015. évi tény	2016. évi tény	Változás
Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	22	92	70
Forintszámlák	6809	10462	3653
Devizaszámlák	0	0	0
Idegen pénzeszközök	0	0	0
<b>Pénzeszközök összesen</b>	<b>6831</b>	<b>10554</b>	<b>3723</b>

## 2. melléklet az előterjesztéshez

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

ezer Ft-ban

Sorszám	Döntés megnevezése	Érintett évek				
	Döntés indoklása a fedezetre történő utalással	2016. terv	2016. tény	2017. terv	2018. terv	2019. terv
--	-----	K: 0	K: 0	K: 0	K: 0	K: 0
		B: 0	B: 0	B: 0	B: 0	B: 0
	<b>Összesen:</b>	0	0	0	0	0

## 3. melléklet az előterjesztéshez

**Kimutatás közvetett támogatásokról**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege		
	2015. évi tény	2016. évi terv	2016. évi tény
<b>Helyi adókhöz kapcsolódó kedvezményhez, mentességhez kapcsolódó közvetett támogatások</b>	0	0	17
Kommunális adó mentesség, kedvezmény	0	0	17
<b>Intézményi ellátási díjkedvezmény, mentesség</b>	0	0	0
Szociális étkezők intézményi térítési díj kedvezménye.	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>

## 4. melléklet az előterjesztéshez

**Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai, eltérés indoka (Áht. 29/A. §)**

ezer forintban

<b>Saját bevételek</b>	<b>2016. év</b>	<b>2017. év</b>	<b>2018. év</b>	<b>2019. év</b>
Helyi adóból származó bevétel	570	870	870	870
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
Bírság, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>570</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>

Az Önkormányzat a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségeinek összegét az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg.

ezer forintban

<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségek</b>	<b>2016. év</b>	<b>2017. év</b>	<b>2018. év</b>	<b>2019. év</b>
a) hitel, kölcsön felvétele, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0	0
b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0
c) Váltó kibocsátása	0	0	0	0
d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele	0	0	0	0
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség	0	0	0	0

f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

5. melléklet az előterjesztéshez

### Helyi önkormányzat adósságállománya lejárat, Gst.3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel-és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban

A kimutatásban az önkormányzat adósságállománya, az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya szerepel egymással szembe állítva, mérlegszerűen.

ezer forintban

Lejárat	Megnevezés	Összeg		
		2015. évi tény	2016. évi terv	2016. évi tény
<i>Az önkormányzat adósságállománya</i>				
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		0	0	0
2. Beruházási és fejlesztési hitelek		0	0	0
3. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek		0	0	0
4. Rövid lejáratú kölcsönök		0	0	0
5. Rövid lejáratú hitelek		0	0	0
6. Egyéb rövid lejáratú (hitel) kötelezettségek		0	0	0
<b>Összes adósságállomány:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya</i>				
1. Tartósan adott kölcsönök összesen		0	0	0
2. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek		0	0	0
3. Rövid lejáratú kölcsönök		0	0	0
<b>4. Összes hitelállomány:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Az önkormányzatot külföldi irányú kötelezettség nem terheli.

## Vagyonkimutatás

## 1.Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

ezer Ft-ban

Sorszám	Eszközök	2015.év		2016.év	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	<b>Törzsvagyon (2+3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Forgalomképtelen immateriális javak	0	0	0	0
3	Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	0	0	0	0
4	<b>A/I. Immateriális javak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>Törzsvagyon (6+7)</b>	<b>130291</b>	<b>94360</b>	<b>131677</b>	<b>92388</b>
6	Forgalomképtelen ingatlanok	85749	56511	86340	54561
7	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	44542	37849	45337	37827
8	Forgalomképes ingatlanok	4773	6487	7473	6331
9	<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (5+8)</b>	<b>137764</b>	<b>100847</b>	<b>139219</b>	<b>98720</b>
10	<b>Törzsvagyon (11+12)</b>	<b>2149</b>	<b>1508</b>	<b>2149</b>	<b>1196</b>
11	Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	0
12	Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	2149	1508	2149	1196
13	Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	845	131	845	9
14	<b>2. Gépek, berendezések és felszerelések (10+13)</b>	<b>2994</b>	<b>1639</b>	<b>2994</b>	<b>1205</b>
15	<b>3. Járművek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Törzsvagyon (17+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Forgalomképtelen	0	0	0	0
18	Korlátozottan forgalomképes	0	0	0	0
19	Forgalomképes	0	0	0	0
20	<b>4. Beruházások, felújítások (16+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>A/II. Tárgyi eszközök (9+14+15+20)</b>	<b>140758</b>	<b>102486</b>	<b>142213</b>	<b>99925</b>
22	1. Tartós részesedés	40	16	40	16
23	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
24	<b>A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (23+24)</b>	<b>40</b>	<b>16</b>	<b>40</b>	<b>16</b>
25	<b>A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (4+21+24+25)</b>	<b>140798</b>	<b>102502</b>	<b>142253</b>	<b>99941</b>
27	<b>B/I. Készletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>B/II. Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

29	<b>B) Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök (27+28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>6831</b>	<b>6831</b>	<b>10554</b>	<b>10554</b>
31	<b>D) Követelések</b>	<b>102</b>	<b>101</b>	<b>584</b>	<b>136</b>
32	<b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>Eszközök összesen (26+29+...33)</b>	<b>147731</b>	<b>109434</b>	<b>153391</b>	<b>110631</b>

**2.Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról** ezer Ft-ban

Sorszám	Források	2015.év		2016.év	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	136974	136974	136974	136974
2	G/II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0
3	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1532	1532	1532	1532
4	G/IV. Felhalmozott eredmény	-40045	-40045	-40142	-40142
5	G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0
6	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-96	-96	-1188	-1188
7	<b>G) Saját tőke (1+..6)</b>	<b>98365</b>	<b>98365</b>	<b>97177</b>	<b>97177</b>
8	Költségvetési évben esedékes	0	0	3562	3562
9	Költségvetési évet követően esedékes	507	507	618	618
10	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás	251	251	111	111
11	<b>H) Kötelezettségek (8+9+10)</b>	<b>758</b>	<b>758</b>	<b>4291</b>	<b>4291</b>
12	<b>J) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>10311</b>	<b>10311</b>	<b>12722</b>	<b>12722</b>
13	<b>Források összesen (7+11+12)</b>	<b>109434</b>	<b>109434</b>	<b>114190</b>	<b>114190</b>

**3.Vagyonkimutatás a "0"-ra leírt eszközökről** ezer Ft-ban

Sorszám	Eszközök	2015.év		2016.év	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	„0-ra leírt,de használatban lévő	487	0	487	0
2	„0-ra leírt,használaton kívüli	0	0	0	0
3	<b>A/I. Immateriális javak (1+2)</b>	<b>487</b>	<b>0</b>	<b>487</b>	<b>0</b>
4	„0-ra leírt,de használatban lévő	68	0	68	0
5	„0-ra leírt,használaton kívüli	0	0	0	0
6	<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (4+5)</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>0</b>
7	„0-ra leírt,de használatban lévő	3330	0	3561	0

8	„0-ra leírt,használaton kívüli	0	0	0	0
9	<b>2. Gépek, berendezések és felszerelések (7+8)</b>	<b>3330</b>	<b>0</b>	<b>3561</b>	<b>0</b>
10	„0-ra leírt, de használatban lévő	72	0	72	0
11	„0-ra leírt, használaton kívüli	0	0	0	0
12	<b>3. Járművek (10+11)</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>0</b>
13	<b>A/II. Tárgyi eszközök (6+9+12)</b>	<b>8369</b>	<b>0</b>	<b>3701</b>	<b>0</b>
14	<b>Összesen (3+13)</b>	<b>3885</b>	<b>0</b>	<b>4188</b>	<b>0</b>

#### 4.Vagyongkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Sorszám	Megnevezés	2015.év		2016.év	
		Mennyiség (db)		Mennyiség (db)	
1	Képzőművészeti alkotások		0		0
2	Régészeti leletek		0		0
3	Kép és hangarchívum		0		0
4	Gyűjtemények		0		0
5	Kulturális javak		0		0
6	<b>Összesen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

#### 5.Vagyongkimutatás a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015.év		2016.év	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	Kötelezettségvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	0	0	0	0
2	Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	0	0	0	0
3	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7. melléklet az előterjesztéshez

#### Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések

Megnevezés	Kötelezettség/részesedés
-----	0



Feladat megnevezése	BEVÉTELEK																										
	TÁMOGATÁSOK									ADÓK			EGYÉB SAJÁT BEVÉTEL			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL									BEVÉTEL ÖSSZESEN		
	Költségvetési támogatás			Pályázati bevétel			Egyéb támogatás									Előző évi maradvány			Hitel			Állami tám. előleg					
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
Önkormányzat általános tevékenysége	7089	7507	7507	0	2950	2950	0	252	78	0	0	0	0	261	261	5752	5752	5752	0	0	0	0	540	541	13015	17262	17089
Köztemető fenntartás	157	157	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157	157	157
Közfoglalkoztatás	0	0	0	291	2794	2794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1079	1079	1079	0	0	0	0	0	0	1370	3873	3873
Utak fenntartása	268	268	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268	268	268
Hulladék begyűjtése, szállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüllágítás	2304	2304	2304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2304	2304	2304
Zöldterület kezelés	287	287	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287	287	287
Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üdülőhelyi feladatok támogatása	339	339	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339	339	339
Könyvtári szolgáltatás	301	301	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301	301	301
Közművelődés (Műv.ház)	899	899	899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899	899	899
Szociális ellátások	1029	1029	1029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1029	1029	1029
Falugondnoki szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyon gazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
Közh finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati feladatra nem sorolható	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820	1254	1295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820	1254	1295
<b>Összesen:</b>	<b>12673</b>	<b>13091</b>	<b>13091</b>	<b>291</b>	<b>5744</b>	<b>5744</b>	<b>174</b>	<b>252</b>	<b>78</b>	<b>820</b>	<b>1254</b>	<b>1295</b>	<b>0</b>	<b>281</b>	<b>281</b>	<b>6831</b>	<b>6831</b>	<b>6831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>541</b>	<b>20789</b>	<b>27993</b>	<b>27861</b>	

Alsószőlősi Közös Önkormányzati Hivatal BEVÉTELEINEK 2016. ÉVI TELJESÍTÉSE

ezer Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	BEVÉTELEK																										
	TÁMOGATÁSOK									ADÓK			EGYÉB SAJÁT BEVÉTEL			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL									BEVÉTEL ÖSSZESEN		
	Költségvetési támogatás			Pályázati bevétel			Egyéb támogatás									Előző évi maradvány			Hitel			Állami tám. előleg					
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
Alsószőlősi Közös Önkormányzati Hivatal	32976	32976	32976	0	0	0	9392	11667	11667	0	0	0	30	142	142	1385	1385	1385	0	0	0	0	0	0	43783	46170	46170

FELADAT MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK																							BEVÉTEL/ KIADÁS KÜLÖNBÖZETE	
	SZEMÉLYI JUTTATÁS			JÁRULÉKOK			DOLOGI, SZOCIÁLIS KIADÁS			TÁMOGATÁSOK, VISSZAFIZETÉSEK A KÖZP.KÖLTSÉGVETÉS FELÉ, TARTALÉK			BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁS						KIADÁS ÖSSZESEN			
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	Hiteltörlesztés			Áll.tám.előleg visszafizetése			E	M		T
Önkormányzat általános tevékenysége	2113	2340	2340	574	635	635	3470	1879	1658	1497	2345	424	254	4011	1069	0	0	0	507	1047	507	8415	12257	6633	10456
Köztemető fenntartás	0	0	0	0	0	0	89	305	305	60	60	60	953	953	751	0	0	0	0	0	0	1102	1318	1116	-959
Közfoglalkoztatás	1029	2774	2774	278	374	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1307	3148	3148	725
Utak fenntartása	0	0	0	0	0	0	406	931	931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406	931	931	-663
Hulladék begyűjtése, szállítása	0	0	0	0	0	0	0	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	73	-73
Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	146	936	936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	936	936	1368
Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	305	153	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305	153	153	134
Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	127	231	231	0	0	0	2000	2235	235	0	0	0	0	0	0	2127	2466	466	-466
Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339
Könyvtári szolgáltatás	210	222	222	57	54	54	221	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488	302	302	-1
Közművelődés (Műv.ház)	0	0	0	0	0	0	712	901	901	0	0	0	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	3712	3901	901	-2
Szociális ellátások	0	0	0	0	0	0	826	553	553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826	553	553	476
Falugondnoki szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	-300
Vagyon gazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
KÖH finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1655	1655	1655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1655	1655	1655	-1655
Önkormányzati feladatra nem sorolható	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1295
Összesen:	3352	5336	5336	909	1063	1063	6302	5988	5767	3512	4360	2439	6207	10199	2055	0	0	0	507	1047	507	20789	27993	17167	10694
Maradvány																							10694		

FELADAT MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK																							BEVÉTEL/ KIADÁS KÜLÖNBÖZETE	
	SZEMÉLYI JUTTATÁS			JÁRULÉKOK			DOLOGI, SZOCIÁLIS KIADÁS			TÁMOGATÁSOK VISSZAFIZETÉSEK A KÖZP.KÖLTSÉGVETÉS FELÉ			BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁS						KIADÁS ÖSSZESEN			
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	Hiteltörlesztés			Áll.tám.előleg visszafizetése			E	M		T
Alsószőlnöki Közös Önkormányzati Hivatal	28234	29785	29780	7742	8174	8174	7580	7984	6939	0	0	0	227	227	85	0	0	0	0	0	0	43783	46170	44978	1192

10. sz. melléklet az előterjesztéshez

**Kétvölgy Községi Önkormányzat 2016.évi pályázati bevételeinek felhasználása**

ezer Ft-ban

<b>Sorszám</b>	<b>Pályázat megnevezése</b>	<b>Elnyert pályázati összeg</b>	<b>Önkormányzati önerő</b>	<b>Összes felhasználás</b>	<b>2017.évben felhasználható maradvány</b>
1.	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok feladatellátását szolgáló támogatás	2950	0	0	2950
2.	Vis maior (2016.06.05.)	3233	1386	0	4619
3.	Közfoglalkoztatás	2794	0	2794	0
	<b>Összesen:</b>	<b>8977</b>	<b>1386</b>	<b>2794</b>	<b>7569</b>

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A rendeletalkotás

- a) társadalmi-gazdasági hatása: nem jelentős.
  - b) költségvetési hatása: nem jelentős.
  - c) környezeti, egészségi következményei: nincsenek.
  - d) adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
    - a hivatalnak el kell látnia a zárszámadással kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat,
- A rendelet megalkotásának szükségessége:
- a rendelet megalkotása kötelező,
  - a rendeletalkotás elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: rendelkezésre áll,
- szervezeti: rendelkezésre áll,
- tárgyi: rendelkezésre áll,
- pénzügyi: rendelkezésre áll.

---

### RENDELETTERVEZET

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2017. (...) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

#### 1. Általános rendelkezések

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Kétvölgy Községi Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat).

#### 2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ezer Ft-ban	
			2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) Bevételek főösszege	20789	27993	27861	100,00
b) Kiadások főösszege	20789	27993	17167	61,00

(2) A teljesített költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 2933 ezer Ft többlet,
- b) felhalmozási cél szerint 895 ezer Ft többlet.

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a), b) pontja szerinti 2016. évi teljesített többletének felhasználására szolgáló finanszírozási műveletet nem határozott meg.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételi, kiadásai előirányzatának teljesítését – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban- a 2016. évi zárszámadási rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatások teljesítését a rendelet 2. melléklete mutatja be.

(6) Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzat teljesítését 1044 ezer forintban, felújítási kiadási előirányzat teljesítését 1011 ezer forintban állapítja meg, melynek célonkénti részletes adatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátás előirányzatának teljesítését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton belül a fel nem használt tartalékok összege 1783 ezer forint, melyből:

- a) az általános tartalék 1783 ezer forint,
- b) a céltartalék 0 ezer forint.

3.§ Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

4.§ A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését megalapozó fejlesztési célt az önkormányzat nem határozott meg.

5.§ Az önkormányzat teljesített létszámát a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

6. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

7. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

8. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai a tervezett bevételekhez és kiadásokhoz képest változatlan, azaz 0 Ft.

### **3. Záró rendelkezések**

9. § E rendelet ..... lép hatályba.

Alsószölnök, .....

Szukicsné Skaper Mónika  
jegyző

Doncsecz András  
polgármester

Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Alsószölnök, .....

Szukicsné Skaper Mónika  
jegyző

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

**Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzatának teljesítése**

ezer Ft-ban

Bevételek	2016. év			Kiadások	2016.év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12964	15885	15885	Személyi juttatások	3352	5336	5336
Közhatalmi bevételek	820	1254	1295	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	909	1063	1063
Működési bevételek	0	281	281	Dologi kiadások	5774	5460	5351
Működési célú átvett pénzeszközök	0	78	78	Ellátottak pénzbeli juttatásai	528	528	416
				Egyéb működési célú kiadások	3512	4360	2439
<b>Működési költségvetés</b>	<b>13784</b>	<b>17498</b>	<b>17539</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>14075</b>	<b>16747</b>	<b>14605</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2950	2950	Beruházások	6207	9188	1044
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	1011	1011
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	174	174	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>174</b>	<b>3124</b>	<b>2950</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>6207</b>	<b>10199</b>	<b>2055</b>
Maradvány igénybevétele	6831	6831	6831	Államháztartáson belüli megelőlegezések	507	1047	507
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	540	541	Intézményfinanszírozás	0	0	0
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	0	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>6831</b>	<b>7371</b>	<b>7372</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>507</b>	<b>1047</b>	<b>507</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>20789</b>	<b>27993</b>	<b>27861</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>20789</b>	<b>27993</b>	<b>17167</b>
<b>Ebből:</b>				<b>Ebből:</b>			
<b>Kötelező feladatok</b>	<b>13958</b>	<b>20621</b>	<b>20487</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>13627</b>	<b>20291</b>	<b>10005</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>1655</b>	<b>1655</b>	<b>1655</b>

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

**Az önkormányzat 2016. évi működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásainak teljesítése**

**1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

ezer Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	0	0	0
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	288	288	288
4	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	2304	2304	2304
5	Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	157	157	157
6	Közüutak fenntartásának támogatása	268	268	268
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000	5000	5000
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	2089	2507	2507
9	Üdülőhelyi feladatok támogatása	339	339	339
10	2015. évről áthúzódó bérmegpénzítés támogatása	0	0	0
<b>11</b>	<b>Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..10)</b>	<b>10444</b>	<b>10862</b>	<b>10862</b>
<b>12</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Szociális feladatok egyéb támogatása	1029	1029	1029
14	Szociális étkeztetés	0	0	0
15	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0
16	Gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
<b>17</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (12+...16)</b>	<b>1029</b>	<b>1029</b>	<b>1029</b>
<b>18</b>	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>
<b>19</b>	<b>Egyéb központi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Költségvetési támogatás mindösszesen (11+12+17+18)</b>	<b>12673</b>	<b>13091</b>	<b>13091</b>
21	Központi költségvetési szervektől	0	0	0
22	Központi kezelésű előirányzatok	0	0	0
23	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
24	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
25	Elkülönített állami pénzalapoktól	291	2794	2794
26	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0
27	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	0	0
28	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
<b>29</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (21+...28)</b>	<b>291</b>	<b>2794</b>	<b>2794</b>
<b>30</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (20+29)</b>	<b>12964</b>	<b>15885</b>	<b>15885</b>

## 2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

ezer Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>2950</b>	<b>2950</b>
3	Központi költségvetési szervektől	0	0	0
4	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
5	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
6	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
7	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0
8	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	0	0
9	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
10	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (3+...9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+10)</b>	<b>0</b>	<b>2950</b>	<b>2950</b>

## 3. B3. Közhatalmi bevételek

ezer Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
3	Magánszemélyek kommunális adója	170	187	180
4	<b>Vagyoni típusú adók (2+3)</b>	<b>170</b>	<b>187</b>	<b>180</b>
5	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	200	505	632
6	Gépjárműadók	250	300	222
7	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	200	254	254
8	<b>Termékek és szolgáltatások adói (5+..7)</b>	<b>650</b>	<b>1059</b>	<b>1108</b>
9	Igazgatási és szolgáltatási díjak	0	8	7
10	Egyéb bírság	0	0	0
11	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (9+10)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
12	<b>Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+8+11)</b>	<b>820</b>	<b>1254</b>	<b>1295</b>

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

### Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

ezer Ft-ban

1	Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)		Előirányzatok (módosított)		Előirányzatok (teljesített)	
		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
2							
3	-----	0	0	0	0	0	0



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

**Az önkormányzat beruházásainak, és felújításainak teljesítése**

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2016. év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>1. Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>4657</b>	<b>7011</b>	<b>592</b>
ravatalozó fedett terasz készítése (előtető)	4657	7011	592
<b>3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
elektromos fűtőpanel	45	45	45
motorfűrés	185	185	185
<b>4. Beruházási célú ÁFA</b>	<b>1320</b>	<b>1947</b>	<b>222</b>
<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>6207</b>	<b>9188</b>	<b>1044</b>
<b>1. Ingatlanok felújítása</b>	<b>0</b>	<b>796</b>	<b>796</b>
Kultúrház (terasz vízszigetelése, hidegburkolása)	0	796	796
<b>2. Felújítási célú ÁFA</b>	<b>0</b>	<b>215</b>	<b>215</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>1011</b>	<b>1011</b>

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

**Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátás előirányzatának teljesítése**

ezer Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (családi támogatások)	50	50	0
3	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	0	0
<b>4</b>	<b>Családi támogatások (2+3)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
5	Települési támogatás (lakásfenntartás)	98	98	47
6	Települési támogatás (gyógyszer)	180	180	95
7	Települési támogatás (átmeneti pénzbeli, egyéb támogatás)	100	100	247
8	Települési támogatás (temetési támogatás)	100	100	27
9	Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)	0	0	0
<b>10</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (5+....9)</b>	<b>478</b>	<b>478</b>	<b>416</b>

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

**Az önkormányzat 2016. évi létszám előirányzatnak teljesítése**

fő

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Köztisztviselők létszáma	0	0	0
Közalkalmazottak létszáma	0	0	0
Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma	3	3	3
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Közalkalmazottak létszáma	1	1	1
<b>Rész munkaidőben foglalkoztatottak összesen:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
polgármester (fő állású)	0	0	0
polgármester(tiszteletdíjas)	1	1	1
alpolgármester	1	1	1
Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja	3	3	3
<b>Választott tisztségviselők összesen</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma	1	1	1
<b>Külső munkavállalók összesen:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

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

**Az önkormányzat 2016. évi maradványa**

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. év	2016.év
1	Alaptevékenység maradványa	6831	10694
2	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
3	Összes maradvány	6831	10694
4.	Alaptevékenység szabad maradványa	5308	7203
5.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1523	3491
6.	A kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználható:		
7.	- adóssághozsúlyozásban részt nem vett önkormányzatok feladatellátását szolgáló támogatás célra	-	2950
8.	- közfoglalkoztatás célra	1079	
9.	- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	444	541
10.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0

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

**Az önkormányzat 2016. évi eredmény kimutatása**

ezer Ft-ban

<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2015. év</b>	<b>2016. év</b>
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	830	1486
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1637	20
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
<b>4</b>	<b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=1+2+3)</b>	<b>2467</b>	<b>1506</b>
5	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11452	13091
6	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2238	2872
7	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2001	200
8	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	315	62
<b>9</b>	<b>Egyéb eredményszemléletű bevételek (=5+6+7+8)</b>	<b>16006</b>	<b>16225</b>
10	Anyagköltség	619	714
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3278	3700
<b>12</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)</b>	<b>3897</b>	<b>4414</b>
13	Béreköltség	2796	3406
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1581	1373
15	Bérfeladások	1007	1081
<b>16</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)</b>	<b>5384</b>	<b>5860</b>
<b>17</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>4956</b>	<b>4178</b>
<b>18</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>4333</b>	<b>4467</b>
<b>19</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=4+9-12-16-17-18)</b>	<b>-97</b>	<b>-1189</b>
20	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	1	1
<b>21</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
<b>23</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=21-23)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>25</b>	<b>Mérleg szerinti eredmény (=19-/+24)</b>	<b>-96</b>	<b>-1188</b>

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

### Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása

#### I. Az adóbevételek

ezer Ft-ban

1	Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés
2	Építményadó	0	0	0
3	Telekadó	0	0	0
4	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
5	Magánszemélyek kommunális adója	170	187	180
6	Idegenforgalmi adó épület után	200	254	254
7	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	200	505	632
8	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0
9	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>570</b>	<b>946</b>	<b>1066</b>

#### II. Az adóbevételek felhasználása

ezer Ft-ban

1	Az adóbevétel felhasználásának		
2	Jogcíme, területe	Indoka	Összege
3	Működés biztosítása	A központi költségvetésből származó bevételek nem fedezték a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását.	1066
4	<b>Felhasznált adóbevétel összesen:</b>		<b>1066</b>

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendeletervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2016. évi zárszámadás tárgyában.

Kétyölgy, 2017. május 15.

Doncsecz András sk.  
polgármester

Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző  
Készítette: Székely Melinda sk. vezető tanácsos