Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017. (V.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról

Mályinka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:

1.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás

bevételi főösszegét 96.575.228 Ft-ban,
kiadási főösszegét 91.357.730 Ft -ban

pénzmaradványát 5.217.498 Ft-ban
(amiből kötelezettséggel terhelt 5.217.498 Ft

működési célú pénzmaradvány: 5.217.498 Ft
felhalmozási célú pénzmaradvány: 0 Ft)

állapítja meg, az 1., 2., melléklet részletezése szerint.

2.§

(1) Az önkormányzat 2016. évi pénzforgalom elszámolását, eredmény kimutatását, mérlegét a 3., 4., 5., melléklet szerint fogadja el.
(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesülését a 6. melléklet tartalmazza, külön a felhalmozási kiadásokat tételesen.
(3)Az önkormányzat tárgyi eszközeinek állományalakulását a 7. melléklet tartalmazza.

3.§

(1) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 8. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 10. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat maradvány kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat közvetett kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat adósságállományát a 13. melléklet tartalmazza.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Szécsi Ottó
jegyző

Mályinka Község Önkormányzata

Győrfi Gábor
polgármester

1.melléklet Mályinka Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 5/2017. (V.23.) rendelethez

BEVÉTELEK

Forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**23 553 823**	**28 493 041**	**28 493 041**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 696 153	13 202 277	13 202 277
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 657 670	9 871 772	9 871 772
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 218 992	4 218 992
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**32 724 504**	**36 334 108**	**36 334 108**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 724 504	36 334 108	36 334 108
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**3 968 750**	**11 446 185**	**11 383 745**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	10 842 725	10 842 725
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 968 750	603 460	541 020
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**8 150 000**	**8 188 300**	**7 230 872**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 250 000	4 250 000	3 864 830
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók, - idegenforgalmi adó	2 600 000	2 638 300	2 124 050
4.2.	Gépjárműadó	1 230 000	1 230 000	1 193 175
4.3.	Építményadó	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	70 000	48 817
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**8 815 465**	**10 044 121**	**8 617 637**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 931 650	5 120 849	4 382 143
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	805 000	805 000
5.5.	Ellátási díjak	2 041 020	2 041 020	1 612 858
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 782 795	2 000 145	1 748 714
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	1787
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	50 000	67 107	67 135
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**800 000**	**984 400**	**184 400**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	184 400	184 400

6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	800 000	800 000	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**225 000**	**225 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	225 000	225 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**78 012 542**	**95 715 155**	**92 468 803**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**0**	**3 031 737**	**3 031 737**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3 031 737	3 031 737
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**1 074 688**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 074 688
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**0**	**3 031 737**	**4 106 425**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**78 012 542**	**98 746 892**	**96 575 228**

2. melléklet Mályinka Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 5/2017. (V.23.) rendelethez

KIADÁSOK

Forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési költségvetés kiadásai(1.1+...+1.5**	**57 967**	**80 160**	**71 281**
1.1.	Személyi juttatások	39 692 862	38 954 018	36 346 806
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 176 515	7 625 405	6 544 995
1.3.	Dologi kiadások	23 467 075	26 978 887	24 402 747
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	540 000	1 533 800	592 800
1.5.	Egyéb müködési célú kiadások	3 167 340	4 744 160	4 744 160
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	35 778	35 778
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 379 840	3 910 382	3 910 382
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	787 500	798 000	798 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)**	**3 968 750**	**17 980 565**	**17 796 165**
2.1.	Beruházások	3 968 750	4 847 540	4 847 540
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	13 064 740	12 880 340
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	68 285	68 285
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	68 285	68 285
2.10.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	**Tartalékok(3.1.+3.2.)**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)**	**78 012 542**	**97 816 835**	**90 427 673**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0

6.2.	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0 0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.-...+7.4.)**	**0**	**930 057**	**930 057**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	930 057	930 057
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...8.4.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**0**	**930 057**	**930 057**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**78 012 542**	**98 746 892**	**91 357 730**

3. melléklet Mályinka Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 5 /2017. (V.23.) rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	**2 937 145**
2.	• Bankszámlák egyenlege	2 723 290
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	213 855
4.	Bevételek (+)	92 748 337
5.	Kiadások (-)	90 427 673
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	**5 257 809**
7.	• Bankszámlák egyenlege	4 743 164
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	514 645

4. melléklet Mályinka Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 5/2017. (V.23.) rendelethez

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Forint

MEGNEVEZÉS	Előző év 2015.év	Tárgyév 2016.év
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	8 644 107	10 016 960
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 927 885	5 908 295
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	205 000	600 000
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	**12 776 992**	**16 525 255**
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	**0**	**0**
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	28 470 340	28 493 041
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	27 255 432	36 559 108
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételek	65 533 150	541 020
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	14 697 807	14 069 239
Egyéb eredményszemléletű bevételek	**135 956 729**	**79 662 408**
Anyagköltség	7 065 650	10 359 435
Igénybevett szolgáltatások értéke	8 941 317	8 124 119
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
Anyagjellegű ráfordítások	**16 006 967**	**18 483 554**
Bérköltség	24 698 335	34 588 586
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 189 848	4 735 103
Bérjárulékok	4 976 072	7 140 296
Személyi jellegű ráfordítások	**31 864 255**	**46 463 985**
Értékcsökkenési leírás	**325 625**	**14 520 202**
Egyéb ráfordítások	**30 470 115**	**14 689 229**
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	**70 066 759**	**2 030 693**

Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	10 241	1 787
Pénzügyi műveletek egyéb ereményszemléletű bevételei	0	0
- ebből árfolyam nyereség	0	0
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	**10 241**	**1787**
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	347 668	0
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
- ebből árfolyam veszteség	0	0
Pénzügyi művelet ráfordításai:	**347 668**	**0**
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	**- 337 427**	**1 787**
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	**69 729 332**	**2 032 480**

5. melléklet Mályinka Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 5/2017. (V.23.) rendelethez

2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG		
ESZKÖZÖK	**2016. évi**	**2016. évi**
	forint	
A.)Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	**302 890 454**	**302 890**
Immateriális javak	73 772	34 172
Tárgyi eszközök	206 729 232	213 720 946
Befektetett pénzügyi eszközök	800 000	800 000
Koncesszióba átadott eszközök	95 287 450	91 024 458
	0	0
B.)Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	**195 935**	**158 832**
Készletek	195 935	158 832
C.)Pézeszközök	**2 937 145**	**5 257 809**
Pénztárak, csekkek	213 855	514 645
Forintszámlák	2 723 290	4 743 164
	0	0
D.) Követelések	**3 756 437**	**3 179 882**
Költségvetési évben esedékes követ.	3 551 600	3 109 787
Költségvetési évet követően es.köv.	0	0
Követelés jellegű sajátos elszámolásaok	204 837	70 095
E)Egyéb sajátos elszámolások	**0**	**0**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**309 779 971**	**314 176 099**
FORRÁSOK		
G.) Saját tőke összesen	**306 363 416**	**308 395 896**
Nemzeti vagyon induláskori értéke	357 784 987	357 784 987
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 782 588	4 782 588
Felhalmozott eredmény	-125 934 361	-56 204 159
Mérleg szerinti eredmény	69 730 202	2 032 480
H) Kötelezettségek	**3 416 555**	**2 208 019**
Költségvetési évben esedékes kötelezettség	1 766 360	591 981
Költésgvet. évet követően esedékes kötelezettség	1 109 006	1 074 688
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	541 189	541 350
Passzív időbeli elhatárolások	2 772	0
J.) Passzív időbeli elhatárolások		**3 572 184**
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		3 572 184
24. FORRÁSOK ÖSZZESEN	**309 779 971**	**314 176 099**

6. melléklet Mályinka Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 5/2017. (V.23.) rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forint

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 553 823	28 493 041	28 493 041	Személyi juttatások	39 692 862	38 954 018	36 346 806
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 724 504	36 334 108	36 334 108	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	7 176 515	57 625 405	6 544 995
3.	2.-ból EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	23 467 075	26 978 887	24 402 747
4.	Közhatalmi bevételek	8 150 000	8 188 300	7 230 872	Ellátottak pénzbeli juttatásai	540 000	1 533 800	592 800
5.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht.belülről	0	0		Egyéb működési célú kiadások	3 167 340	4 744 160	4 744 160
6.	5.-ből EU-s támogatás	0	0	0		0	0	0
7.	Egyéb működési bevételek	8 815 465	10 044 121	8 617 637		0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht.kívülről	0	225 000	225 000		0	0	0
9.	Egyéb működési célú célú bevételek	0	0	0		0	0	0
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**73 243 792**	**83 284 570**	**80 900 658**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**74 043 792**	**79 836 270**	**72 631 508**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 031 737	3 031 737	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	1 074 688	Kölcsön törlesztése	0	0	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlás	0	0	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Államháztart.belüli megelőlegezés visszafizetése	0	930 057	930 057
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**0**	**3 031 737**	**4 106 425**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**0**	**930 057**	**930 057**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**73 243 792**	**86 316 307**	**85 007 083**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**74 043 792**	**80 766 327**	**73 561 565**

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	**2016. évi eredeti előirányzat**	**2016. évi módosított előirányzat**	**2016. évi teljesítés**	**Megnevezés**	**2016. évi eredeti előirányzat**	**2016. évi módosított előirányzat**	**2016. évi teljesítés**
B	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	3 968 750	11 446 185	11 383 745	Beruházások	3 968 750	4 847 540	4 847 540
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
Felhalmozási bevételek	800 000	984 400	184 400	Felújítások		13 064 740	12 880 340
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú kiadások		68 285	68 285
Egyéb felhalmozási célú bevételek							
				Tartalékok			
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	**4 768 750**	**12 430 585**	**11 568 145**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**3 968 750**	**17 980 565**	**17 796 165**
Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vás.			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)				Betét elhelyezése			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
Értékpapírok kibocsátása							
Egyéb külső finanszírozási bevételek							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	**78 012 542**	**98 746 892**	**96 575 228**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**78 012 541**	**98 746 892**	**91 357 730**

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

Forint

Beruházás megnevezése	Beruházás összege 2016. évi teljesítés
Szellemi termék: - Konyhai program beszerzése	63 500
Egyéb tárgyi eszköz : - Fúró,-vésőgép beszerzés	158 750
Fűkasza beszerzés	381 000
Traktor beszerzés	3 429 000
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	815 290
ÖSSZESEN:	**4 847 540**

7. melléklet Mályinka Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 5/2017. (V.23.) rendelethez

Az önkormányzat tárgyi eszköz állományának alakulása 2016. évben

Forint

Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek berendezések felszerelések járművek	Beruházások, felújítások	Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
001	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**120 000**	**246 999 136**	**21 996 735**	**0**	**161 730 246**	**430 846 117**
002	Nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0
003	Nem aktivált felújítások	0	0	0	600 000	0	600 000
004	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	9 542 000	3 639 301	0	0	13 181 301
005	Térítésmentes átvétel	0		0	0	0	
006	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0
007	Egyéb növekedés	0	3 983 023	0	0	600 000	4 583 023
008	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**13 525 023**	**3 639 301**	**600 000**	**600 000**	**18 364 324**
009	Értékesítés	0	555 000		0	0	555 000
010	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0
011	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0
012	Költségvetési szerv,társulás alapításkori átadás,vagyonkezelésbe adás miatti átadás,vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	600 000	0	600 000
013	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0
014	Egyéb csökkenés	0	0	7 118 432	0	0	7 118 432
015	**Összes csökkenés (=09+...014)**	**0**	**555 000**	**7 118 432**	**600 000**	**0**	**8 273 432**
016	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**120 000**	**259 969 159**	**18 517 604**	**0**	**162 330 246**	**440 937 009**
017	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**46 228**	**49 078 368**	**13 188 271**	**0**	**66 442 796**	**128 755 663**
018	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	36 600	6 487 665	3 129 945	0	4 862 992	14 520 202
019	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	7 118 432	0	0	7 118 432
020	**Terv szerinti értékcsökkenés záró áll. (=16+17-18)**	**85 828**	**55 566 033**	**9 199 784**	**0**	**71 305 788**	**136 157 433**
021	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0
022	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0
023	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0
024	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0
025	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**85 828**	**55 566 033**	**9 199 784**	**0**	**71 305 788**	**136 157 433**
026	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**34 172**	**204 403 126**	**9 317 820**	**0**	**91 024 458**	**304 779 576**

8. melléklet Mályinka Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 5/2017. (V.23.) rendelethez

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott

2016. évi hitelek állományáról

AZ ÖNKORMÁNYZAT NEM NYÚJTOTT HITELT

Hitelbevevő megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén	Hitelfolyósítás tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév december 31-én
1.	0	0	0	0
2.	0	0	0	0
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet Mályinka Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 5/2017. (V.23.) rendelethez

Kimutatás az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról

2016. év

AZ ÖNKORMÁNYZATNAK HITELÁLLOMÁNYA NINCS

Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév 01.01-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév 12.31-én
.....	.....	0	0	0	0
.....	.....	0	0	0	0
Összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**

10. melléklet Mályinka Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 5/2017. (V.23.) rendelethez

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései 2016.évben NEMLEGES

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2016.	2017.	2018.	2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	.....	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	.....	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	.....	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	.....	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Beruházás feladatonként		0	0	0	0	0	0	0
8.	.....	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felújítás célonként		0	0	0	0	0	0	0
10.	.....	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Egyéb		0	0	0	0	0	0	0
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		0	0	0	0	0	0	0

11. melléklet Mályinka Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadásról szóló 5/2017.(V.23.) rendeletéhez

2016. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁS		
	Ezer Ft	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	92 468 803	
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	90 427 673	
I.Alaptevékenység költségvetési egyenlege	**2 041 130**	
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 106 425	
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	930 057	
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	**3 176 368**	
A) Alaptevékenység maradványa	**5 217 498**	
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	**0**	
C) Összes maradvány	**5 217 498**	
E) Alaptevékenység szabad maradványa	**5 217 498**	

12. melléklet az Önkormányzat 2016.évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 5/2017.(V.23.) rendelethez

Mályinka Község Önkormányzat 2016.évi közvetett támogatásai

Forint

Sor-sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	eFt
1.	Telekadó	komm.adót fiz.	100	1.208.400	0	0	0	0	0	0	1.208.400
2.	Gépjárműadó	mozg.korlátoz.	100	17.120	0	0	0	0	0	0	17.120
		önkorm.gjármü	0	31.740	0	0	0	0	0	0	31.740
3.	Óvodai étkezők		0	0	0	0	0	Jöve.alapján	100	342.510	342.510
4.	Szociális étkezők		0	0	0	0	0	Jöve.alapján	kedvezmény	263.451	263.451
			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
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen.		0	1.257.260	0	0	0	0	0	605.961	1.863.221

13. melléklet Mályinka Község Önkormányzat 2016.évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 5/2017. (V.23.) rendeletéhez

ADÓSSÁGÁLLOMÁNY 2016. december 31-én

Forint

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt,lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
	I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	0	0	0	0	0	0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	0	0	0	0	0	0	0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	454.064	454.064	454.064
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0	0	0	0
6.	Szállítói tartozás	591.981	0	0	0	0	591.981	591.981
7.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	0	0
	Belföldi összesen:	**591.981**	**0**	**0**	**0**	**454.064**	**1.046.045**	**1.046.045**
	II.Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	0	0
	Külföldi összesen:	0	0	0	0	0	0	0
	Adósságállomány mindösszesen:	**591.981**	**0**	**0**	**0**	**454.064**	**1.046.045**	**1.046.045**