

**Erdőtarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról**

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

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra és költségvetési szervére terjed ki.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat teljesített 2016. évi

a) bevételi főösszegét 97.475.102.-forintban

b) kiadási főösszegét 86.785.309.- forintban,
állapítja meg.

3. § Az önkormányzat 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek és kiadásainak részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) működési kiadások:

aa) személyi jellegű kiadások: 34.126.848.- forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 6.902.756,- forint,

ac) dologi jellegű kiadások: 20.093.274,- forint,

ad) egyéb működési célú kiadások: 6.291.797,- forint,

af) felhalmozási kiadások: 4.006.250,- forint,

ag) finanszírozási kiadások: 15.364.384,- forint.

5. § Az önkormányzat 2016. évi támogatásértéktű működési kiadások és pénzeszközáradások részletezését a 2 sz. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 25 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 25 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 20 fő.

7. § A Képviselő-testület megállapítja az önkormányzat 2016. december 31-i pénzmaradványát 3.886.018,- Ft összegben, a rendelet 3. sz. melléklete szerinti levezetéssel.

3. Az önkormányzat Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda költségvetési szervének, 2016. évi költségvetésének teljesítése

8. § A képviselő-testület az Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda nevű költségvetési szervének a teljesített 2016. évi

- a) bevételi főösszegét 16.598.222,- forintban
 - b) kiadási főösszegét 16.545.321,- forintban,
- állapítja meg.

9. § Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda 2016. évi teljesített bevételeinek és kiadásainak részletezését a 4 sz. melléklet tartalmazza.

10. § A 8. §-ban meghatározott szerv 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) működési kiadások:
 - aa) személyi jellegű kiadások: 9.771.219,- forint,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok: 2.610.650,- forint,
 - ac) dologi jellegű kiadások: 4.163.452,- forint,

11. § A képviselő-testület a 8. §-ban meghatározott szerv 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő

12. § A képviselő-testület az Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda eszközeinek és forrásainak 2016. december 31-i leltárát a rendelet 5 sz. melléklet szerinti részletezettséggel elfogadja.

4. Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó feladatainak a 2016. évi költségvetésének teljesítése

13. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó feladatainak – a teljesített 2016. évi

- a) bevételi főösszegét 96.343.071,- forintban
 - b) kiadási főösszegét 70.239.988,- forintban,
- állapítja meg.

14. § Erdőtarcsa Község Önkormányzatának 2016. évi teljesített bevételeinek részletezését a 6 sz. melléklet tartalmazza.

15. § Erdőtarcsa Község Önkormányzatának 2016. évi teljesített kiadásainak részletezését a 7 sz. melléklet tartalmazza.

16. § A 13. §-ban meghatározott cím 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési kiadások:

aa) személyi jellegű kiadások:	24.355.629,- forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok:	4.292.106,- forint,
ac) dologi jellegű kiadások:	15.929.822,- forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.222.889,-forint,
ae) egyéb működési célú kiadások:	4.068.908,- forint,
af) beruházások:	4.006.250,- forint,
ag) finanszírozási kiadások:	15.364.384,- forint.

17. § A képviselő-testület Erdőtarcsa Község Önkormányzatának eszközeinek és forrásainak 2016. december 31-i leltárát a rendelet 8 sz. melléklet szerinti részletezettséggel elfogadja.

18. §. (1) A képviselő-testület a 13. §-ban meghatározott cím 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 2 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma: 20 fő

19. § A 2016. évi állami támogatások elszámolását a 9 sz. melléklet tartalmazza.

5. A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének teljesítése

20. § Erdőtarcsa Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata költségvetésének teljesítését a 10. számú melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

22. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Csizmár Gyula
polgármester




dr. Antal Péter
jegyző

Költségvetési szervek 2016. évi bevételei és kiadásai

(forintban)

Erdőtarcsa Község Önkormányzata			
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú bevételek	39.893.209	69.956.951	65.341.870
Felhalmozási célú támogatás	0	10.114.000	10.114.000
Közhatalmi bevételek	2.900.000	2.900.000	2.459.402
Működési bevételek	1.247.000	1.247.000	1.032.623
Finanszírozási bevételek	0	16.105.000	17.395.176
Bevételek összesen	44.040.209	100.322.951	96.343.071
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	11.157.588	28.361.483	24.355.629
Járadékok	2.441.103	4.643.568	4.292.106
Dologi kiadások	7.977.314	24.449.060	15.929.822
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.605.519	5.046.319	2.222.889
Egyéb működési célú kiadások	0	4.074.378	4.068.908
Beruházások	2.000.000	6.501.340	4.006.250
Finanszírozási kiadások	15.858.685	17.132.803	15.364.384
Kiadások összesen	44.040.209	100.322.951	70.239.988

Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda			
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú bevételek	0	0	0
Működési bevételek	1.238.700	1.238.700	1.132.031
Finanszírozási bevételek	15.858.685	17.234.610	15.466.191
Bevételek összesen	17.097.385	18.473.310	16.598.222
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	9.860.967	11.061.271	9.771.219
Járadékok	2.636.438	2.976.033	2.610.650
Dologi kiadások	4.579.980	4.436.006	4.163.452
Beruházások	20.000	0	0
Kiadások összesen	17.097.385	18.473.310	16.545.321

Önkormányzat nettó összesített bevételei és kiadásai			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Erdőtarcsa Község Önkormányzata	44.040.209	100.322.951	96.343.071
Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda	1.238.700	1.238.700	1.132.031
Bevételek összesen	45.278.909	101.561.651	97.475.102
Erdőtarcsa Község Önkormányzata	44.040.209	100.322.951	70.239.988
Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda	17.097.385	18.473.310	16.545.321
Kiadások összesen	61.137.594	118.796.261	86.785.309

Pénzeszközátadások és támogatásértékű kiadások**2016. év**

(forintban)

Megnevezés	Teljesítés
Érv ZRt. - átadott lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás	1.781.500
Magyar Államkincstár- 2015. évi állami támogatás visszafizetése	2.232.408
Héhalom Község Önk. Tűzoltó szertár támog.	55.000
BB. Medic Bt. - Héhalom orvosi ügyelet	80.459
Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet - támogatása	184.500

2016. december 31.-i pénzeszközök állománya

Megnevezés	2016.01.01.	2016. évi pénzforgalmi bevételek	2016. évi pénzforgalmi kiadások	2016.12.31
Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda				
Pénztár	4.870	1.173.715	1.095.875	82.710
Bank	1.329.239	2.700.515	4.016.154	13.600
Összesen	1.334.109	3.874.230	5.112.029	96.310
Erdőtarcsa Község Önkormányzata				
Pénztár	90.905	19.563.570	19.467.460	187.015
Bank	15.962.712	118.853.761	111.475.850	27.379.409
Állami	698.857	30.243.648	32.376.352	-1006
Közfoglalkoztatott	4.150.051	23.599.490	20.130.145	7.357.259
Költségvetési	11.105.218	62.794.875	56.745.019	20.023.156
Gépjármű	8.586	2.215.748	2.224.334	0
Összesen	16.053.617	118.853.761	111.475.850	27.379.409
Lekötött bankbetét				10.280.265

Pénzmaradvány levezetése

(forintban)

Pénztár egyenlege:	187.015
Bank egyenlege:	+27.379.409
2016.00.havi nettó finanszírozás	-1.290.176
12. havi munkabérek (óvoda, közfoglalkoztatott)	-2.087.377
Települési támogatás – lakhatással összefüggő ellátás	-130.100
Támogatások elszámolása miatt visszafizetendő	-661.003
Közművelődési érdekeltségnövelő tám.	-114.000
Adósságkonsz. fejl. támogatás	-18.350.000
Szociális tűzifa elszám	-1.047.750
Pénzmaradvány:	3.886.018

Erdőtársai Kerekerdő Óvoda 2016. évi költségvetési bevételei					
Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés		
187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	80316		
199 Ellátási díjak (B405)	1238700	1238700	1051680		
205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	35		
208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	35		
221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1238700	1238700	1132031		
283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1238700	1238700	1132031		
Erdőtársai Kerekerdő Óvoda 2016. évi finanszírozási bevételei					
Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés		
12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1341000	1341000		
14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1341000	1341000		
17 Központi, irányító szerve támogatás (B816)	15858685	15893610	14125191		
23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	15858685	17234610	15466191		
32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	15858685	17234610	15466191		
Erdőtársai Kerekerdő Óvoda 2016. évi költségvetési kiadásai					
Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés		
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9581770	9838574	8548899		
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	279197	219197	219192		
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	473000	472818		
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9860967	10530771	9240909		
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	308500	308490		
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	222000	221820		
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	530500	530310		
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9860967	11061271	9771219		
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2636438	2976033	2610650		
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2446613		
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	36829		
26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	87773		
28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	39435		
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30000	127000	126615		

30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3192980	1744586	1744545
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3222980	1871586	1871160
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	14823	14823
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50000	13177	13032
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	50000	28000	27855
36	Közütemi díjak (K331)	820000	1146690	960063
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	21000	20071
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50000	58500	58439
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	338000	337681
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	110000	184446	151661
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	980000	1748636	1527915
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	327000	763784	713405
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	24000	23117
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	327000	787784	736522
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4579980	4436006	4163452
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20000	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	20000	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	17097385	18473310	16545321

Erdőtársai Kerekerdő Óvoda 2016. évi mérlege					
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
29	B/I/1 Vásárolt készletek	155597	0	183574	
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	155597	0	183574	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	155597	0	183574	
47	C/II/1 Forintpénztár	4870	0	82710	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4870	0	82710	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1329239	0	13600	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1329239	0	13600	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1334109	0	96310	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	58280	
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	355802	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	50300	0	355802	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1540006	0	693966	
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	151832	0	151832	
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	42510	0	42510	
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	42510	0	42510	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	143540	0	-101696	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-245236	0	-521277	
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	92646	0	-428631	
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	32500	
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	32500	
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	32500	
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1447360	0	1090097	
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1447360	0	1090097	
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1540006	0	693966	

Erdőtartcsa 2016. évi költségvetési bevételei					
Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés		
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12515835	13016316	13016316		
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	10136100	9455034	9455034		
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztes feladatainak támogatása (B11)	11352869	10273625	10273625		
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1200000	1200000	1200000		
05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2864175	2864175		
07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	35204804	36809150	36809150		
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4688405	33147801	28532720		
33 ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0		
38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	28091920		
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	39893209	69956951	65341870		
44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	10114000	10114000		
79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	10114000	10114000		
117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	2000000	2000000	1523035		
124 ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	1523035		
145 Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	850000	850000	887494		
147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	887494		
168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	2850000	2850000	2410529		
169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	50000	50000	48873		
181 ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	26117		
185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	2900000	2900000	2459402		
186 Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500000	500000	83650		
187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	375000	375000	403000		
188 ebből: tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevétel (B402)	0	0	238000		
189 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	165000		
190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	300000	300000	420420		
199 Ellátási díjak (B405)	72000	72000	22900		
205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	2563		
208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	2563		
218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	100090		
221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1247000	1247000	1032623		
283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	44040209	84217951	78947895		

Erdőtartcsa 2016. évi finanszírozási bevételei				
	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	16 105 000	16 105 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	16 105 000	16 105 000
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 290 176
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	16 105 000	17 395 176
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	16 105 000	17 395 176

Erdőtarcsa 2016. évi költségvetési kiadásai					
Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés		
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 695 500	20 071 855	18 663 119		
06 Jubileumi jutalom (K1106)	0	51 300	51 297		
09 Közlekedési költségértítés (K1109)	0	25 000	25 000		
12 Szociális támogatások (K1112)	0	1 047 750	0		
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 598 790	1 598 783		
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K11)	5 695 500	22 794 695	20 338 199		
16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 933 088	4 933 088	3 738 822		
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	529 000	529 000	174 000		
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	104 700	104 608		
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 462 088	5 566 788	4 017 430		
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 157 588	28 361 483	24 355 629		
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 441 103	4 643 568	4 292 106		
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 129 445		
24 ebből: kordvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	37 125		
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	49 560		
26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	37 332		
28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	38 644		
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	115 000	32 000	0		
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	680 000	8 746 681	5 369 804		
31 Árubeszerzés (K313)	522 657	486 657	0		
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 317 657	9 265 338	5 369 804		
33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	106 000	252 500	252 057		
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	23 000	28 000	24 269		
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	129 000	280 500	276 326		
36 Közüzemi díjak (K331)	2 583 000	3 376 270	2 476 389		
37 Vásárolt élelmezés (K332)	0	228 700	166 272		
40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	170 000	432 000	431 577		
41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	300 000	187 000	0		
43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 332 000	1 681 620	1 403 782		
44 Egyéb szolgáltatások (K337)	925 000	2 008 600	1 538 025		
46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 310 000	7 914 190	6 016 045		

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 220 657	3 727 032	2 561 153
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 262 000	1 706 494
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 220 657	6 989 032	4 267 647
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	7 977 314	24 449 060	15 929 822
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	440 800	440 800
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	440 800
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	2 000 000	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2 605 519	4 605 519	1 782 089
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	1 757 089
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	25 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 605 519	5 046 319	2 222 889
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 237 878	2 232 408
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	2 237 878	2 232 408
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire (=152+...+161) (K506)	0	55 000	55 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	55 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	1 781 500	1 781 500
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	1 781 500
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	4 074 378	4 068 908
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	4 500 000	4 000 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	2 000 000	4 921
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 340	1 329
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 000 000	6 501 340	4 006 250
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	10 114 000	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	10 114 000	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	28 181 524	83 190 148	54 875 604

Erdőtárca 2016. évi finanszírozási kiadásai

21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 239 193	1 239 193
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	15 858 685	15 893 610	14 125 191
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	15 858 685	17 132 803	15 364 384
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	15 858 685	17 132 803	15 364 384

Erdőtarcsa 2016. évi mérlege				
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	286395791	0	281155791
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 181 174	0	9 271 174
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	296 576 965	0	290 426 965
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	268 500	0	268 500
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	248500	0	248500
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	20000	0	20000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ($\geq$ A/III/2a+A/III/2/b)	10023650	0	10023650
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 292 150	0	10 292 150
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	306 869 115	0	300 719 115
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	760 500
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	760500
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	7605000
47	C/II/1 Forintpénztár	90 905	0	187 015
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	90 905	0	187 015
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 962 712	0	27 379 409
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15962712	0	27379409
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	16053617	0	27566424
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	853033	0	593853
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	812000	0	5008855
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	41033	0	92968
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	327328	0	844 907
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások	327328	0	844907
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 180 361	0	1438760
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	50000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	50 000
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	80000	0	80000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	80000	0	130000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 260 361	0	1 568 760
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	231 783	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	231783	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	231 783	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	324 414 876	0	330 614 799

177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	448 607 247	0	448 607 247
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	458 817	0	458 817
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 991 993	0	4 991 993
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	4 991 993	0	4 991 993
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-93110063	0	-133663929
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-40553866	0	3270968
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	320394128	0	323665096
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	884079
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	182 517
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	1 066 596
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/I/	1 239 193	0	1 290 176
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelő	1 239 193	0	1 290 176
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1239193	0	1290176
237	H/III/1 Kapott előlegek	270924	0	270924
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	8586	0	1341527
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	279510	0	1612451
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1518703	0	3969223
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2502045	0	2980480
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2502045	0	2980480
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	324414876	0	330614799

9. melléklet

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátvitellel korrigált támogatás	Támogatás évi közki változása - Május 15.	Támogatás évi közki változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Éves elérés (%) - mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9, egyébként 0)	Visszatérítési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolút értéke, egyébként 0)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 00)	13 012 506	0	0	13 012 506	0	46 765 259	13 012 506	0	0
04	I.4. Hatalátvitellel feladatok támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	3 775 858	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével (09 01 02 00 00)	10 136 100	-681 066	0	9 455 034	0	10 786 536	9 455 034	0	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	1 768 960	-511 440	0	1 202 160	-55 360	2 086 106	1 202 160	0	55 360
09	III.5. a) és b) Intézményi gyermekkezelés támogatása (09 01 03 05 00)	2 995 946	65 280	-339 746	2 721 480	0	3 316 979	2 721 480	0	0
10	III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei ellátása (09 01 03 06 00)	1 147 980	-249 090	-173 280	757 530	31 920	211 165	211 165	0	514 445
12	Összesen	29 061 492	-1 376 316	-513 026	27 148 710	-23 440	66 941 903	26 602 345	0	569 805

Erdőtarcsa Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	781686	1039466	1039266		
34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1039266		
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	781686	1039466	1039266		
205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	15		
2016. évi Finanszírozási bevételek					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	6000	6000		
14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	6000	6000		
23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	6000	6000		
32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	6000	6000		
2016. évi költségvetési kiadásai					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	7000	0		
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	240000	0	0		
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	240000	0	0		
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	91000	32000	31977		
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	91000	32000	31977		
44 Egyéb szolgáltatások (K337)	95000	47000	26747		
46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	95000	47000	26747		
47 Kiküldetések kiadásai (K341)	250000	632000	631320		
49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	250000	632000	631320		
50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	105686	94000	56118		
59 Egyéb dologi kiadások (K355)	0	228466	227596		
60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	105686	322466	283714		
61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	781686	1033466	973758		
190 Tartalékok (K513)	0	5000	0		
191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179) (K5)	0	5000	0		
268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	781686	1045466	973758		