

19. ülése: 19/11/2017.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 19. napján 18,00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott **nyílt rendkívüli** üléséről.

Jelen vannak: Szili Miklós polgármester, Farkasné Szoboszlai Aranka, Dr. Szendrei Attiláné, Kerecsényi Zsuzsanna, Bercsényi Miklós képviselők
Dr. Koncz László jegyző

Szili Miklós polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 fővel határozatképes, a testületi ülést megnyitja. Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Dr. Koncz László jegyzőt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Farkasné Szoboszlai Aranka képviselőt, majd szavazásra teszi fel, aki egyetért a javasolt személyekkel kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület nyílt szavazással, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta meg:

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
71/2017. (VI. 19.) számú
H A T Á R O Z A T A
Jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról

Lovasberény Község önkormányzata Képviselő-testülete nyílt ülésén jegyzőkönyv vezetőnek Dr. Koncz László jegyzőt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Farkasné Szoboszlai Aranka képviselőt választja meg.

Felelős: Szili Miklós polgármester

Határidő: azonnal

Szili Miklós polgármester: Ismerteti a napirendi pontokat.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki elfogadja az ismertetett napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület nyílt szavazással, 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
72/2017 (VI. 19.) számú
H A T Á R O Z A T A
nyílt ülés napirendjéről

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. június 19.-ei nyílt rendkívüli ülésén napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

- 1. Könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása**
- 2. Zárszámadási rendelet megtárgyalása**

Felelős: Szili Miklós polgármester
Határidő: azonnal

1. Könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása

/ a jelentést a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza/

Dr. Szendrei Attiláné bizottsági elnök: Ismerteti a jelentést, amely megállapítja, hogy az éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad a 2016. évi költségvetés teljesítéséről. Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a jelentést megtárgyalta és elfogadásra ajánlja.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a független könyvvizsgálói jelentés elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta meg:

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
73/2017 (VI. 19.) számú
H A T Á R O Z A T A
Könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetésről szóló független könyvvizsgálói jelentést jóváhagyólag elfogadja

Felelős: Szili Miklós polgármester
Határidő: azonnal

2. Zárszámadási rendelet megtárgyalása

/az előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza/

Dr. Szendrei Attiláné bizottsági elnök: Elmondja, hogy a költségvetési bevétel 98,78 %-ban, a kiadás pedig 82,63 %-ban teljesült. Részletesen az előterjesztéssel egyezően ismerteti a bevétel és a kiadás alakulását. A Pénzügyi bizottság a zárszámadási rendelet elfogadását javasolja.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki a beterjesztett zárszámadási rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta meg:

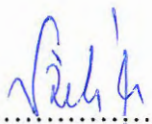
**Lovasberény Község Önkormányzat Képviselőtestülete
8/2017. (VI.20.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat és Intézményei 2016. évi zárszámadásáról

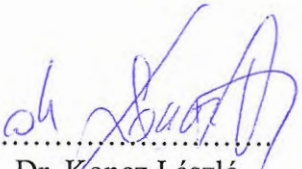
/a rendelet szövegezését a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza/

Más nem lévén Szili Miklós polgármester a rendkívüli ülést 18,30 órakor berekeszti.

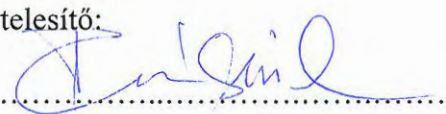
K.m.f.


.....
Szili Miklós
polgármester




.....
Dr. Koncz László
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő:

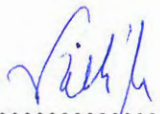

.....
Farkasné Szoboszlai Aranka
képviselő

JELENLÉTI ÍV

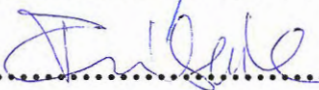
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június
19.-én 18,00 órakor megtartott

rendkívüli nyílt ülésén

Szili Miklós polgármester


.....

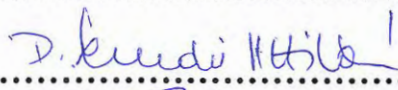
Farkasné Szoboszlai Aranka képviselő


.....

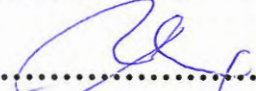
Lagler István képviselő

.....

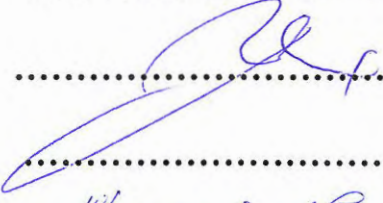
Dr. Szendrei Attiláné képviselő


.....

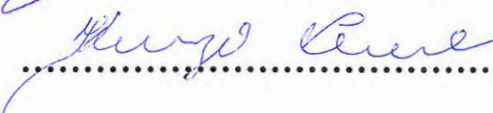
Bercsényi Miklós képviselő


.....

Dr. Varga László képviselő


.....

Kerecsényi Zsuzsanna képviselő


.....

Dr. Koncz László jegyző


.....

Meghívott jelenlevők:

.....
.....
.....
.....

**Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
./2017.(VI..) számú
HATÁROZATA**

A független könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról

Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a független könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat, az ott leírtakkal egyetért.

Felelős: Szili Miklós polgármester

Szili Miklós
polgármester

Dr Koncz László
jegyző

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Lovasberényi Községi Önkormányzat Vezetése részére

Vélemény

Elvégeztem a Lovasberényi Községi Önkormányzat 2016. évi éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2016. évre vonatkozó költségvetési jelentésből, amelyben a teljesített költségvetési bevételek összege 386.976 E Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 323.704 E Ft, maradvány kimutatásból, amelyben az összes maradvány 63.272 E Ft, további adatszolgáltatásokból, (elszámolásokból), valamint a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 2.411.974 E Ft, a mérleg szerinti eredmény – 40.841 E Ft és az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad az Intézmény 2016. évi éves költségvetésének teljesítéséről, az Intézmény 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az éves költségvetési beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, független vagyok az Intézménytől, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolóért a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

Az éves költségvetési beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Intézménynél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését, különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli éves költségvetési beszámolóban való alkalmazásáért.

[Az irányítással megbízott személyek felelősek az Intézmény pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.]

A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

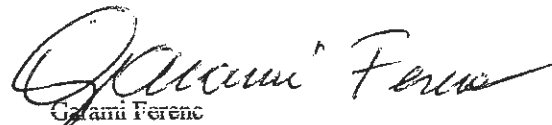
A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves költségvetési beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves költségvetési beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felbecsülöm az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem társának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Intézménynél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a beszámolási időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves költségvetési beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Intézménynél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékelem az éves költségvetési beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves költségvetési beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálom az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Intézmény által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is.

Székesfehérvár, 2017. június 16.



Garami Ferenc

bejegyzett könyvvizsgáló

000359

Garami Ferenc

bejegyzett könyvvizsgáló

Telefon: (06) 612-247

Igazolványszám: 000 359

Adószám: 46472321-1-27

LOVASBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. ÉVI

EGYSZERŰSÍTETT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓJA

.....
polgármester



.....
jegyző

Készítette: Györökné Balogh Zsuzsanna

22/456-024

2016. évi egyszerűsített mérleg

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2338240	0	2338240	2367936	0	2367936
	I. Immateriális javak	39		39	64	-	64
	II. Tárgyi eszközök	2334937		2334937	2364608		2364608
	III. Befektett pénzügyi eszközök	3264		3264	3264		3264
	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	20670	0	20670	2873	0	2873
	I. Készletek	612		612	917		917
	II. Értékpapírok	20058		20058	1956		1956
C)	PÉNZESZKÖZÖK	15290	0	15290	23648	0	23648
	I. Hosszú lejáratú betétek						
	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	224		224	202		202
	III-IV. Forintszámlák, devizaszámlák	15066		15066	23446		23446
	V. Idegen pénzeszközök						
D)	KÖVETELÉSEK	18462	0	18462	14476	0	14476
	I. Költségvetési évben esedékes követelések	18462		18462	14476		14476
	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések						
	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások						
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	5805		5805	499		499
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2268		2268	2542		2542
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2400735	0	2400735	2411974	0	2411974

ezer Ft-ban

FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
G)	SAJÁT TŐKE	2064746	0	2064746	2109121	0	2109121
	I-III. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2999512		2999512	3065494		3065494
	IV. Felhalmozott eredmény	-858705		-858705	-915532		-915532
	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása						
	VI. Mérleg szerinti eredmény	-76061		-76061	-40841		-40841
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	29058	0	29058	16491	0	16491
	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	16072		16072	3545		3545
	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5979		5979	5824		5824
	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	7007		7007	7122		7122
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK						
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSÉL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK						
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	306931		306931	286362		286362
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2400735	0	2400735	2411974	0	2411974

2016. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

ezer Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01.	Személyi juttatások	117481	119815	111657
02.	Munkaadókat terhelő járulék	31299	31959	30039
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	92764	100016	88998
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	7155	14665	7465
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköz átadások	10769	11175	11081
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10683	11756	10149
07.	Felújítás	10200	13665	9890
08.	Felhalmozási kiadások	39777	43828	28285
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	1022	1022	1022
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáttadás			
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	321150	347901	298586
14.	Hosszú lejáratú hitelek			
15.	Rövid lejáratú hitelek			
16.	ebből: likvidhitelek kiadása			
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai		39000	20252
19.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		4866	4866
20.	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18+19)	0	43866	25118
21.	Kiadás összesen (13+20)	321150	391767	323704
22.	Finanszírozás működésre	119359	118570	111103
23.	Finanszírozás felhalmozásra	1750	1270	1200
24.	Intézményfinanszírozással növelt kiadások összesen (21+22+23)	442259	511607	436007
25.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	154180	158010	151477
26.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	10000	17822	17822
27.	Közhatalmi bevételek	56700	59463	61000
28.	Működési bevételek	47548	47813	48798
29.	Felhalmozási bevételek	150	150	16
30.	Működési célú átvett pénzeszközök			
31.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7822	4178	4178
32.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (25+...+31)	276400	287436	283291
33.	Hosszúlejáratú hitelek felvétele			
34.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
35.	38-ből likvid hitelek bevétele			
36.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
37.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei		39000	38355
38.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	44750	60336	60335
39.	ÁH-n belüli megelőlegezés		4995	4995
40.	Finanszírozási bevételek összesen (33+34+36+37+38+39)	44750	104331	103685
41.	Bevételek összesen (32+40)	321150	391767	386976
42.	Finanszírozás működésre	119359	118570	111103
43.	Finanszírozás felhalmozásra	1750	1270	1200
44.	Intézményfinanszírozással növelt bevételek összesen (41+42+43)	442259	511607	499279
45.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (41-21)	0	0	63272

2016. évi maradványkimutatás

ezer Ft-ban

		Megnevezés	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsít ett beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló	Auditálási eltérések	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
	01.	Alaptevékenység kötségvetési bevételei	503288	0	503288	283291	0	283291
	02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	526809	0	526809	298586	0	298586
I.		Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	-23521	0	-23521	-15295	0	-15295
	03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	208984	0	208984	215988	0	215988
	04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	125127	0	125127	137421	0	137421
II.		Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	83857	0	83857	78567	0	78567
A)		ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (± I. ± II.)	60336	0	60336	63272	0	63272
	05.	Vállalkozási tevékenység kötségvetési bevételei	0	0	0	0	0	
	06.	Vállalkozási tevékenység kötségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
III.		Vállalkozási tevékenység kötségvetési egyenlege (05-06)	0	0	0	0	0	0
	07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
	08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
IV.		Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0	0	0	0	0	0
B)		VÁLLALKOZÁS TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (± III. ± IV.)	0	0	0	0	0	0
C)		ÖSSZES MARADVÁNY (A+B)	60336	0	60336	63272	0	63272
D)		ALAPTEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNY	0	0	0		0	
E)		ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNY (A-D)	60336	0	60336	63272	0	63272
F)		VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET TERHELŐ BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (B*0,1)	0	0	0		0	0
G)		VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNYA (B-F)	0	0	0		0	0

2016. évi eredmény kimutatás

ezer Ft-ban

		Megnevezés	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidőszak
		01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	52 400	0	53 909
		02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	27 807	0	25 170
		03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	7947	0	9775
I.		Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	88 154	0	88 854
		04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
		05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II.		Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
		06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	255 190	0	140 185
		07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 082	0	11 626
		08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15		24 015
		09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	47 829	0	91 547
III.		Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	317 116	0	267 373
		10. Anyagköltség	18 033	0	17 789
		11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 455	0	39 099
		12. Eladott áruk beszerzési értéke	3486	0	2659
		13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	274	0	789
IV.		Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	59248	0	60 336
		14. Bérköltség	87729	0	91766
		15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 515	0	19 825
		16. Bérjárulékok	29 155	0	30 098
V.		Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	138399	0	141 689
VI.		Értékcsökkenési leírás	75 830	0	83 095
VII.		Egyéb ráfordítások	208 217	0	112 181
A)		TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-76424	0	-41 074
		17. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	
		18. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyarások		0	0
		19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyarások	0	0	0
		20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	363		254
		21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0
		21a -ebből lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége			
		21b -ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége			
VIII.		Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	363	0	254
		22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
		23. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
		24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
		25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékváltozása	0	0	0
		25a -ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése			
		25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése			
		26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			21
		26a -ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége			

		26b	-ebből egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége			
	IX.		Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	21
B)			PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	363	0	233
C)			MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-76 061	0	-40 841

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

2016. évben a költségvetési bevétel 386.976 e Ft, a módosított előirányzat teljesítése 98,78 %. A költségvetési kiadás 323.704 e Ft, a módosított előirányzat teljesítése 82,63 %.

A költségvetés arra épült, hogy az önkormányzatunk alapellátása zavartalan legyen. Saját erőforrásunkból fejlesztésre, beruházásra alig terveztünk. A legszükségesebb karbantartási munkákat elvégeztük. Az intézmények működésében fennakadás nem volt, minden fizetési kötelezettségünknek eleget tettünk. A feladat ellátásához a személyi és tárgyi feltételek adottak.

2016-ben is folytatódott a pedagógusok béremelése és a közszférában a dolgozók bérének kompenzálása. A kifizetésre az állam biztosította a fedezetet. A népszavazásra járó összeg megkaptuk. Befejeződött a tálaló konyha építése. Az ivóvíz minőség javítási pályázat beruházása 2015.-ben a végéhez ért, az önerő alapból fennmaradó részt 2016-ban kaptuk meg. A Lenke Galéria tető felújítása 999.986. e Ft-ból elkészült. Saját forrásból Ford Transzítot vásároltunk, eszközöket szereztünk be, és kisebb felújításokat végeztünk szolgálati lakásokon, illetve az óvodánál. Városkörnyéki Koordinációs Bizottságtól a belterületi útjaink rendbetételére kapott kamatmentes kölcsön harmadik éves részletét törlesztettük, és újra igényeltünk három évre 4.178 e –Ft-tot

Bevételi források és azok teljesítése:

Az állami támogatást továbbra is feladat finanszírozásra kapjuk, az elszámolások után az idei évben is visszafizetési kötelezettségünk keletkezett a gyermekétkeztetésből. A közhatalmi bevételek 97,48 %-ra teljesültek.

A közcélúak foglalkoztatásához és a diák munkához a tényleges kiadások jogszabályok alapján visszaigényelhető részét maradéktalanul számlánkra utalták. Az ivóvíz minőség javítási pályázat önerő elszámolását 2016-ban megkaptuk 7.822 e Ft.. A Lenke Galériához 10.000 e Ft-tot biztosított a központi költségvetés. A Városkörnyéki Koordinációs Bizottságtól az útjaink rendbetételéhez 4.178 e Ft kamatmentes kölcsönt kaptunk. A finanszírozási bevételként az Optima befektetési jegy beváltása a pénzmaradvány és a 2017. évre leutalt állami előleg jelenik meg.

Kiadások alakulása

- Személyi juttatások:

42 fő dolgozó és állományba nem tartozók személyes juttatásai járulékaival együtt az összes kiadás 43,77 %-a. A személyi juttatások a közalkalmazotti és köztisztviselői törvény, illetve a Munkatörvénykönyve alkalmazásával kerültek meghatározásra és kifizetésre a járulékokkal együtt.

- *Dologi kiadások*

A működés biztosítását szolgáló ráfordításokat, fenntartási kiadásokat tartalmazza /rezsi, postaköltség, élelmiszer, szolgáltatások, belföldi kiküldetések, stb./. Működésünkben fennakadás nem volt a számlákat határidőben teljesíteni tudtuk, elmaradásunk nem volt.

- *Ellátottak pénzbeli juttatásai*

Határozatok alapján teljesült: rendszeres szociális segély, természetben nyújtott egyéb ellátás (étkezés, tankönyv, stb.), egyéb ellátás (temetési segély, átmeneti segély, idősek karácsonya, stb.).

- *Működési kiadások*

Megállapodások alapján a T. E. Sport Egyesület megkapta a testület által meghatározott összeget, amelyről a megadott határidőre el is számolt. Államháztartáson belülrre átadott pénzeszközök között kettő legnagyobb kiadásunkat a Velencei Önkormányzat által fenntartott Humán családsegítő szolgálat intézményi társulása (házi segítségnyújtás, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat) és a Székesfehérvári Kistérség Társulás (orvosi ügyelet) támogatása teszi ki. Államháztartáson kívüli támogatásként a legjelentősebb összeg a Református Egyháznak átadott oktatási feladat finanszírozási hozzájárulása.

- *Felhalmozási kiadások*

A 2016. évi költségvetés terhére a következő felújítások, beruházások történtek:

Felújítások között szerepel a Lenke Galéria tetőcsere, az óvodánál térkövezés és ajtó csere, szolgálati lakások felújítása.

Beruházások: Tálaló konyha építésének befejezése. Rendezési terv módosítása, Ford Transit vásárlás. Kis értékű eszközök beszerzése

- *Maradvány: 63.272 e Ft.*

Értékpapír névértéke: 1.956 e Ft.

Hitel állományunk: 4.178 e Ft kamatmentes kölcsön.

Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő- testülete
...../2017. (.....) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Intézményei 2016. évi zárszámadásáról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a 2016. évi gazdálkodásáról következőket rendeli el:

I.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályozása

1.§

- 1 Az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját az 1-14. számú mellékletben foglaltak szerint
386.976 e Ft bevétellel
323.704 e Ft kiadással jóváhagyta.
- 2 Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegén belüli részletezését 2. számú melléklet, pénzforgalmi jelentését a 10. számú melléklet tartalmazza.
- 3 Az önkormányzat kiemelt előirányzat szerinti bevételeit a 3/a melléklet, a kiemelt előirányzat szerinti kiadásait a 3/b. számú melléklet tartalmazza.
- 4 Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
- 5 Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak számbavételét a 11. számú melléklet szerint az egyszerűsített mérleg tartalmazza, amelynek 2016. évi záró főösszegét 2.411.974 e Ft-tal jóváhagyja.
- 6 Az önkormányzat záró létszámkeretét 48 főben hagyja jóvá, melyet az 8. számú melléklet tartalmazza.
- 7 Az önkormányzat 2016. évi pénzeszköz átadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.
- 8 Az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásait az 7. számú melléklet tartalmazza.
- 9 Az önkormányzat 2016. évi hiteltörlesztésének alakulását a 9. számú melléklet tartalmazza.
- 10 Az önkormányzat 2016. évi eredmény kimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza.

II.

Az önkormányzat maradványának megállapítása

2.§

- 1 A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi maradványát 63.272 e Ft-ban állapítja meg, mely összeg kötelezettséggel terhelt.
- 2 Az önkormányzat maradványának elszámolását a 12. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

III.

Az önkormányzat vagyonkimutatása

3.§

1. A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 14. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

IV.

Záró rendelkezések

4.§

1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdésbe előírt adatszolgáltatási kötelezettség a Költségvetés Gazdálkodási Rendszer program hibája miatt nem volt tartható.
2. E rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésben előírt határidőben nem léphet hatályba, mivel az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés csak 2017. június 6-án valósult meg.
3. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről, a jegyző gondoskodik.
4. E rendelet 14 mellékletet tartalmaz.

Lovasberény, 2017.....

Szili Millós
polgármester

Dr. Koncz László
jegyző

Kihirdetve: 2017.....

Dr. Koncz László
jegyző

Cím száma és neve	Alcím száma és neve
1.) Lovasberény Község Önkormányzata	1.) Lovasberényi Polgármesteri Hivatal
	2.) Lovasberényi Napköziotthonos Óvoda és Konyha
	3.) Lovasberény Község Önkormányzata

Az önkormányzat 2016. évi pénzforgalmi mérlege

2.számú melléklet
(ezer Ft-ban)

	Bevételek	mód.ei	teljesítés
1	Működési célú támogatások ÁH-n belül	158010	151477
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	17822	17822
3	Közhatalmi bevételek	59463	61000
4	Működési bevételek	47813	48798
5	Felhalmozási bevételek	150	16
6	Működési célú átvett pénzeszközök		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4178	4178
8	Finanszírozási bevételek	104331	103685
	Bevételek	391767	386976
	Finanszírozás működésre	118570	111103
	Finanszírozás felhalmozási célra	1270	1200
	Főösszesen	511607	499279

	Kiadások	mód.ei	teljesítés
1	Személyi juttatások	119815	111657
2	Munkaadókat terhelő járulékok	31959	30039
3	Dologi kiadások	100016	88998
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11756	10149
5	Egyéb működési kiadások	26862	19568
6	Beruházások	36727	22751
7	Felújítások	13665	9890
8	Egyéb felhalmozás	7101	5534
9	Finanszírozás	43866	25118
	Kiadások	391767	323704
	Finanszírozás működésre	118570	111103
	Finanszírozás felhalmozási célra	1270	1200
	Főösszesen	511607	436007

Az önkormányzat 2016. évi bevételei

(ezer Ft-ban)

	Megnevezés	Óvoda				Hivatal			
		mód.ei		teljesítés		mód.ei		teljesítés	
		Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező
	Helyi önkorm. működésének általános támogatása								
	Tel. önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása								
	Tel. önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása								
	Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú központosított előirányzatok								
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								
	Egyéb működési célú tám. bevételei ÁH-n belül					598		598	
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	598	0	598	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről								
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Átengedett adók								
	Igazgatási díj					300		271	
	Helyi adók								
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	300	0	271	0
4	Működési bevételek	27041		28377		1			
5	Felhalmozási bevételek								
6	Működési célú átvett pénzeszközök								
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8	Finanszírozási bevételek	3972		3972		2466		2466	
	Bevételek	31013	0	32349	0	3365	0	3335	0
	Finanszírozás működésre	76970		72144		41600		38959	
	Finanszírozás felhalmozási célra	1070		849		200		351	
	Fősszesen	109053	0	105342	0	45165	0	42645	0

Az önkormányzat 2016. évi bevételei

(ezer Ft-ban)

	Megnevezés	Önkormányzat				Összesen			
		mód.ei		teljesítés		mód.ei		teljesítés	
		Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező
	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	60895		60895		60895	0	60895	0
	Tel.önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása	48793		48793		48793	0	48793	0
	Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	25344		25344		25344	0	25344	0
	Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3059		3059		3059	0	3059	0
	Működési célú központosított előirányzatok	2095		2095		2095	0	2095	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0	0	0	0
	Egyéb működési célú tám. bevételei ÁH-n belül	17226		10693		17824	0	11291	0
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	157412	0	150879	0	158010	0	151477	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	17822		17822		17822	0	17822	0
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	17822	0	17822	0	17822	0	17822	0
	Átengedett adók	6500		7868		6500	0	7868	0
	Igazgatási díj					300	0	271	0
	Helyi adók	52663		52861		52663	0	52861	0
3	Közhatalmi bevételek	59163	0	60729	0	59463	0	61000	0
4	Működési bevételek	19971	800	19776	645	47013	800	48153	645
5	Felhalmozási bevételek	150		16		150	0	16	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4178		4178		4178	0	4178	0
8	Finanszírozási bevételek	97893		97247		104331	0	103685	0
	Bevételek	356589	800	350647	645	390967	800	386331	645
	Finanszírozás működésre					118570		111103	0
	Finanszírozás felhalmozási célra					1270		1200	0
	Főösszesen	356589	800	350647	645	510807	800	498634	645

Az önkormányzat 2016. évi kiadásai

3b.számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Összesen				Óvoda				Hivatal				Önkormányzat			
		mód.ei		teljesítés		mód.ei		teljesítés		mód.ei		teljesítés		mód.ei		teljesítés	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	Személyi juttatások	119815	0	111657	0	56254		54976		24016		23826		39545		32855	
2	Munkaadói járulékok	31959	0	30039	0	15394		15230		7003		6542		9562		8267	
3	Dologi kiadások	99004	1012	88111	887	36335		33099		13432		9678		49237	1012	45334	887
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8226	3530	7153	2996									8226	3530	7153	2996
5	Egyéb működési kiadások	26522	340	19228	340					300		202		26222	340	19026	340
6	Beruházások	36727	0	22751	0									36727		22751	
7	Felújítások	13665	0	9890	0									13665		9890	
8	Egyéb felhalm.	7101	0	5534	0	1070		849		414		351		5617		4334	
9	Finanszírozás	43866	0	25118	0									43866		25118	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	386885	4882	319481	4223	109053	0	104154	0	45165	0	40599	0	232667	4882	174728	4223
	Finanszírozás működésre	118570	0	111103	0									118570		111103	
	Finanszírozás felhalmozási célra	1270	0	1200	0									1270		1200	
	FŐÖSSZESEN	506725	4882	431784	4223	109053	0	104154	0	45165	0	40599	0	352507	4882	287031	4223

Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai

		/ezer Ft-ban/	
Felújítás		mód.ei	teljesítés
Önkormányzat	Óvoda hátsó ajtó csere	280	270
	Óvoda épület felújítás	1200	1200
	Lenke galéria	10000	7956
	Szolgálati lakások felújítása	474	464
	Út felújítás	1711	0
	Összesen	13665	9890
Felújítás összesen		13665	9890

Beruházás			
Hivatal	Rendezési terv	0	
	Összesen	0	0
Önkormányzat	Funkció kiváltás	22434	22434
	Rendezési terv	1000	317
	Ivóvíz saját forrás	11448	0
	Jótállási biztosíték	1845	0
	Összesen	36727	22751
Beruházás összesen		36727	22751

Egyéb felhalmozás			
Óvoda	Óvoda kísértékű eszköz	320	407
	Óvoda laptop, szoftver, hálózati adattároló	450	442
	Konyha kísértékű eszköz	300	0
	Összesen	1070	849
Hivatal	Hivatal kísértékű eszköz	200	137
	Hálózati adattároló	214	214
	Összesen	414	351
Önkormányzat	Gépészeti berendezés (kazánok)	2000	1200
	Város és község gazd. kísértékű eszköz	200	40
	Ford Transit vásárlás	2667	2667
	Védőnő Babydop, hallásvizsgáló	450	359
	Könyvtár kísértékű eszköz	150	0
	Műv.ház kísértékű eszköz	150	68
	Összesen	5617	4334
Egyéb felhalmozás összesen		7101	5534

ÖSSZESEN **57493** **38175**

Az Önkormányzat 2016. évi tartalékai

ezer Ft-ban

SORSZÁM	FELADAT/CÉL	mód.ei	teljesítés	AZ ÁTCSOPORTOSÍTÁS JOGÁT GYAKORLÓ
1	általános tartalék	6 878		Képviselő testület
2	céltartalék			
3	államháztartási tartalék			

Támogatások

6. számú melléklet

ÁH-n belül pénzátadás

ezer Ft-ban

		mód.ei	teljesítés
Önkormányzat	Családsegítő, Humán	4997	4997
	- Házi segítségnyújtás	0	0
	- Családsegítő	4997	4997
	Többcélú Kistérségi Társulás	1005	781
	- kistérségi alap	150	128
	- orvosi ügyelet	855	653
	Összesen	6002	5778

Polgármesteri Hivatal	Rendőrség	300	202
	Összesen	300	202

ÁH-n belül **6302** **5980**

ÁH-n kívül pénzátadás

		mód.ei	teljesítés
Önkormányzat	Városkörnyéki Alap	41	40
	Katsztrófa Alap	30	30
	Megyei Polgárvédelmi Egyesület	10	10
	Hulladékgazdálkodás	300	268
	Állati hulladék lerekó	0	86
	Ezerjó vidékfejlesztés	54	0
	Vértes-Gerecse Vidékfejl. Köz.	200	161
	Völgyvidék Közösség	55	0
	Berény utónevű település hozz. jár.	66	66
	Egyház	10080	10080
	T.E. Sport támogatás	340	340
	Összesen	11176	11081

ÁH-n kívül **11176** **11081**

Összesen: **17478** **17061**

Közvetett támogatás 2016.

7.számú melléklet
(ezer Ft-ban)

	mód.ei	teljesítés
Kommunális adó mentesség		
70 éven felüliek	2674	2910
Gépjárműadó mentesség	159	190
Gépjárműadó kedvezmény		
Környezetvédelmi osztályba sorolt motor alapján	572	537
	3405	3637

L É T S Z Á M O K

Óvoda	mód.ei	teljesítés
Óvodai nevelés, működés	15	15
Óvoda étkeztetés	<u>5</u>	<u>5</u>
	20	20
 Önkormányzat		
Önkormányzati jogalkotás	1	1
Város és községgazdálkodás	2	2
Védőnő	2	2
Művelődési ház	2	2
Könyvtár	1	1
Sportcsarnok	1	1
Közmunka	<u>12</u>	<u>6</u>
	21	15
 Hivatal		
Polgármesteri Hivatal	7	7
 Összesen:	48	42

Kölcsöntörlesztés alakulása

ezer Ft-ban

	mód.ei	teljesítés	
Tőke	1022	1022	

2016. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

Sor szám	Megnevezés	ezer Ft-ban		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01.	Személyi juttatások	117481	119815	111657
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	31299	31959	30039
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	92764	100016	88998
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	7155	14665	7465
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköz átadások	10769	11175	11081
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10683	11756	10149
07.	Felújítás	10200	13665	9890
08.	Felhalmozási kiadások	39777	43828	28285
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	1022	1022	1022
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáttadás			
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	321150	347901	298586
14.	Hosszú lejáratú hitelek			
15.	Rövid lejáratú hitelek			
16.	<i>ebből: likvidhitelek kiadása</i>			
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai		39000	20252
19.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		4866	4866
20.	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18+19)	0	43866	25118
21.	Kiadás összesen (13+20)	321150	391767	323704
22.	Finanszírozás működésre	119359	118570	111103
23.	Finanszírozás felhalmozásra	1750	1270	1200
24.	Intézményfinanszírozással növelt kiadások összesen (21+22+23)	442259	511607	436007
25.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	154180	158010	151477
26.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	10000	17822	17822
27.	Közhatalmi bevételek	56700	59463	61000
28.	Működési bevételek	47548	47813	48798
29.	Felhalmozási bevételek	150	150	16
30.	Működési célú átvett pénzeszközök			
31.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7822	4178	4178
32.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (25+...+31)	276400	287436	283291
33.	Hosszúlejáratú hitelek felvétele			
34.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
35.	<i>38-ból likvid hitelek bevétele</i>			
36.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
37.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei		39000	38355
38.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	44750	60336	60335
39.	ÁH-n belüli megelőlegezés		4995	4995
40.	Finanszírozási bevételek összesen (33+34+36+37+38+39)	44750	104331	103685
41.	Bevételek összesen (32+40)	321150	391767	386976
42.	Finanszírozás működésre	119359	118570	111103
43.	Finanszírozás felhalmozásra	1750	1270	1200
44.	Intézményfinanszírozással növelt bevételek összesen (41+42+43)	442259	511607	499279
45.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (41-21)	0	0	63272

2016. évi egyszerűsített mérleg

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKOZOK	2338240	0	2338240	2367936	0	2367936
	I. Immateriális javak	39		39	64		64
	II. Tárgyi eszközök	2334937		2334937	2364608		2364608
	III. Befektett pénzügyi eszközök	3264		3264	3264		3264
	IV. Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök						
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGŐESZKÖZÖK	20670	0	20670	2873	0	2873
	I. Készletek	612		612	917		917
	II. Értékpapírok	20058		20058	1956		1956
C)	PÉNZESZKÖZÖK	15290	0	15290	23648	0	23648
	I. Hosszú lejáratú betétek						
	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	224		224	202		202
	III-IV. Forintszámlák, devizaszámlák	15066		15066	23446		23446
	V. Idegen pénzeszközök						
D)	KÖVETELÉSEK	18462	0	18462	14476	0	14476
	I. Költségvetési évben esedékes követelések	18462		18462	14476		14476
	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések						
	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások						
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	5805		5805	499		499
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2268		2268	2542		2542
	ESZKOZOK OSSZESEN	2400735	0	2400735	2411974	0	2411974

ezer Ft-ban

FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
G)	SAJÁT TŐKE	2064746	0	2064746	2109121	0	2109121
	I-III. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2999512		2999512	3065494		3065494
	IV. Felhalmozott eredmény	-858705		-858705	-915532		-915532
	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása						
	VI. Mérleg szerinti eredmény	-76061		-76061	-40841		-40841
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	29058	0	29058	16491	0	16491
	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	16072		16072	3545		3545
	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5979		5979	5824		5824
	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	7007		7007	7122		7122
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK						
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK						
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	306931		306931	286362		286362
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2400735	0	2400735	2411974	0	2411974

2016. évi maradványkimutatás

ezer Ft-ban

		Megnevezés	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsít ett beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló	Auditálási eltérések	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
	01.	Alaptevékenység kötségvetési bevételei	503288	0	503288	283291	0	283291
	02.	Alaptevékenység kötségvetési kiadásai	526809	0	526809	298586	0	298586
I.		Alaptevékenység kötségvetési egyenlege (01-02)	-23521	0	-23521	-15295	0	-15295
	03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	208984	0	208984	215988	0	215988
	04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	125127	0	125127	137421	0	137421
II.		Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	83857	0	83857	78567	0	78567
A)		ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (± I. ± II.)	60336	0	60336	63272	0	63272
	05.	Vállalkozási tevékenység kötségvetési bevételei	0	0	0	0	0	
	06.	Vállalkozási tevékenység kötségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
III.		Vállalkozási tevékenység kötségvetési egyenlege (05-06)	0	0	0	0	0	0
	07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
	08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
IV.		Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0	0	0	0	0	0
B)		VÁLLALKOZÁS TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (± III. ± IV.)	0	0	0	0	0	0
C)		ÖSSZES MARADVÁNY (A+B)	60336	0	60336	63272	0	63272
D)		ALAPTEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNY	0	0	0		0	
E)		ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNY (A-D)	60336	0	60336	63272	0	63272
F)		VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET TERHELŐ BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (B*0,1)	0	0	0	0	0	0
G)		VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNYA (B-F)	0	0	0	0	0	0

2016. évi eredmény kimutatás

ezer Ft-ban

		Megnevezés	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidőszak
		01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	52 400	0	53 909
		02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	27 807	0	25 170
		03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	7947	0	9775
I.		Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	88 154	0	88 854
		04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
		05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II.		Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
		06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	255 190	0	140 185
		07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 082	0	11 626
		08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15		24 015
		09. Különböző egyéb eredményszemléletű bevételek	47 829	0	91 547
III.		Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	317 116	0	267 373
		10. Anyagköltség	18 033	0	17 789
		11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 455	0	39 099
		12. Eladott áruk beszerzési értéke	3486	0	2659
		13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	274	0	789
IV.		Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	59248	0	60 336
		14. Bérköltség	87729	0	91766
		15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 515	0	19 825
		16. Bérjárulékok	29 155	0	30 098
V.		Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	138399	0	141 689
VI.		Értékcsökkenési leírás	75 830	0	83 095
VII.		Egyéb ráfordítások	208 217	0	112 181
A)		TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-76424	0	-41 074
		17. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	
		18. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyarások		0	0
		19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyarások	0	0	0
		20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	363		254
		21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0
		21a -ebből lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége			
		21b -ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége			
VIII.		Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	363	0	254
		22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
		23. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
		24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
		25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
		25a -ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése			
		25b -ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése			
		26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			21
		26a -ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége			

		26b	-ebből egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége			
	IX.		Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	21
B)			PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	363	0	233
C)			MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-76 061	0	-40 841

Lovasberény Község Önkormányzatának összevont vagyonkimutatása 2016.

	ezer Ft-ban				
	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Forgalomképtelen	Befejezetlen beruházás	Összesen
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1009126	139557	1216443	2810	2367936
I. Immateriális javak		64			64
2. Szellemi termékek		64			64
II. Tárgyi eszközök	1009126	136229	1216443	2810	2364608
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1009126	130012	1216443		2355581
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		6217			6217
4. Beruházások, felújítások				2810	2810
III. Befektetett pénzügyi eszközök		3264			3264
1. Tartós részesedések		3264			3264
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	2873	0	0	2873
I. Készletek		917			917
1. Vásárolt készletek		917			917
II. Értékpapírok		1956			1956
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtest.értékpapírok		1956			1956
C. Pénzeszközök	0	23648	0	0	23648
I. Hosszú lejáratú betétek					0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		202			202
1. Forintpénztár		202			202
III. Forintszámlák		23446			23446
1. Kincstárakon kívüli forintszámlák		23446			23446
IV. Devizaszámlák					0
V. Idegen pénzeszközök					0
D. Követelések	0	14476	0	0	14476
I. Költségvetési évben esedékes követelések		14476			14476
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések					0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások					0
E. Egyéb sajátos eszkozoldali elszamolások	0	499	0	0	499
F. Aktív időbeli elhatárolások	0	2542	0	0	2542
Eszközök összesen:	1009126	183595	1216443	2810	2411974

Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő- testülete
8/2017. (VI.20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Intézményei 2016. évi zárszámadásáról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a 2016. évi gazdálkodásáról következőket rendeli el:

I.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályozása

1.§

- 1 Az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját az 1-14. számú mellékletben foglaltak szerint
386.976 e Ft bevétellel
323.704 e Ft kiadással jóváhagyta.
- 2 Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegén belüli részletezését 2. számú melléklet, pénzforgalmi jelentését a 10. számú melléklet tartalmazza.
- 3 Az önkormányzat kiemelt előirányzat szerinti bevételeit a 3/a melléklet, a kiemelt előirányzat szerint kiadásait a 3/b. számú melléklet tartalmazza.
- 4 Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
- 5 Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak számbavételét a 11. számú melléklet szerint az egyszerűsített mérleg tartalmazza, amelynek 2016. évi záró főösszegét 2.411.974 e Ft-tal jóváhagyja.
- 6 Az önkormányzat záró létszámkeretét 48 főben hagyja jóvá, melyet az 8. számú melléklet tartalmazza.
- 7 Az önkormányzat 2016. évi pénzeszköz átadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.
- 8 Az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásait az 7. számú melléklet tartalmazza.
- 9 Az önkormányzat 2016. évi hiteltörlesztésének alakulását a 9. számú melléklet tartalmazza.
- 10 Az önkormányzat 2016. évi eredmény kimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza.

II.

Az önkormányzat maradványának megállapítása

2.§

- 1 A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi maradványát 63.272 e Ft-ban állapítja meg, mely összeg kötelezettséggel terhelt.
- 2 Az önkormányzat maradványának elszámolását a 12. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

III.

Az önkormányzat vagyonkimutatása

3.§

1. A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 14. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

IV.

Záró rendelkezések

4.§

1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdésbe előírt adatszolgáltatási kötelezettség a Költségvetés Gazdálkodási Rendszer program hibája miatt nem volt tartható.
2. E rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésben előírt határidőben nem léphet hatályba, mivel az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés csak 2017. június 6-án valósult meg.
3. A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, kihirdetéséről, a jegyző gondoskodik.
4. E rendelet 14 mellékletet tartalmaz.

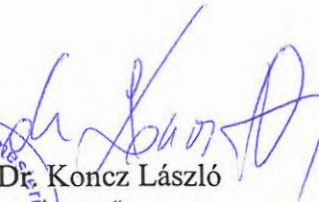

Szili Miklós
polgármester




Dr. Koncz László
jegyző

Kihirdetve: 2017.június 20.




Dr. Koncz László
jegyző

Cím száma és neve	Alcím száma és neve
1.) Lovasberény Község Önkormányzata	1.) Lovasberényi Polgármesteri Hivatal
	2.) Lovasberényi Napköziotthonos Óvoda és Konyha
	3.) Lovasberény Község Önkormányzata

Az önkormányzat 2016. évi pénzforgalmi mérlege

8/2017.(VI.20.) számú rendelet 2.számú melléklet

(ezer Ft-ban)

	Bevételek	mód.ei	teljesítés
1	Működési célú támogatások ÁH-n belül	158010	151477
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	17822	17822
3	Közhatalmi bevételek	59463	61000
4	Működési bevételek	47813	48798
5	Felhalmozási bevételek	150	16
6	Működési célú átvett pénzeszközök		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4178	4178
8	Finanszírozási bevételek	104331	103685
	Bevételek	391767	386976
	Finanszírozás működésre	118570	111103
	Finanszírozás felhalmozási célra	1270	1200
	Főösszesen	511607	499279

	Kiadások	mód.ei	teljesítés
1	Személyi juttatások	119815	111657
2	Munkaadókat terhelő járulékok	31959	30039
3	Dologi kiadások	100016	88998
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11756	10149
5	Egyéb működési kiadások	26862	19568
6	Beruházások	36727	22751
7	Felújítások	13665	9890
8	Egyéb felhalmozás	7101	5534
9	Finanszírozás	43866	25118
	Kiadások	391767	323704
	Finanszírozás működésre	118570	111103
	Finanszírozás felhalmozási célra	1270	1200
	Főösszesen	511607	436007

Az önkormányzat 2016. évi bevételei

(ezer Ft-ban)

	Megnevezés	Óvoda				Hivatal			
		mód.ei		teljesítés		mód.ei		teljesítés	
		Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező
	Helyi önkorm. működésének általános támogatása								
	Tel.önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása								
	Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása								
	Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú központosított előirányzatok								
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								
	Egyéb működési célú tám. bevételei ÁH-n belül					598		598	
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	598	0	598	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről								
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Átengedett adók								
	Igazgatási díj					300		271	
	Helyi adók								
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	300	0	271	0
4	Működési bevételek	27041		28377		1			
5	Felhalmozási bevételek								
6	Működési célú átvett pénzeszközök								
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8	Finanszírozási bevételek	3972		3972		2466		2466	
	Bevételek	31013	0	32349	0	3365	0	3335	0
	Finanszírozás működésre	76970		72144		41600		38959	
	Finanszírozás felhalmozási célra	1070		849		200		351	
	Főösszesen	109053	0	105342	0	45165	0	42645	0

Az önkormányzat 2016. évi bevételei

(ezer Ft-ban)

	Megnevezés	Önkormányzat				Összesen			
		mód.ei		teljesítés		mód.ei		teljesítés	
		Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező
	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	60895		60895		60895	0	60895	0
	Tel.önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása	48793		48793		48793	0	48793	0
	Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	25344		25344		25344	0	25344	0
	Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3059		3059		3059	0	3059	0
	Működési célú központosított előirányzatok	2095		2095		2095	0	2095	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0	0	0	0
	Egyéb működési célú tám. bevételei ÁH-n belül	17226		10693		17824	0	11291	0
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	157412	0	150879	0	158010	0	151477	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	17822		17822		17822	0	17822	0
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	17822	0	17822	0	17822	0	17822	0
	Átengedett adók	6500		7868		6500	0	7868	0
	Igazgatási díj					300	0	271	0
	Helyi adók	52663		52861		52663	0	52861	0
3	Közhatalmi bevételek	59163	0	60729	0	59463	0	61000	0
4	Működési bevételek	19971	800	19776	645	47013	800	48153	645
5	Felhalmozási bevételek	150		16		150	0	16	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4178		4178		4178	0	4178	0
8	Finanszírozási bevételek	97893		97247		104331	0	103685	0
	Bevételek	356589	800	350647	645	390967	800	386331	645
	Finanszírozás működésre					118570		111103	0
	Finanszírozás felhalmozási célra					1270		1200	0
	Főösszesen	356589	800	350647	645	510807	800	498634	645

Az önkormányzat 2016. évi kiadásai

ezer Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Összesen				Óvoda				Hivatal				Önkormányzat			
		mód.ei		teljesítés		mód.ei		teljesítés		mód.ei		teljesítés		mód.ei		teljesítés	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	Személyi juttatások	119815	0	111657	0	56254		54976		24016		23826		39545		32855	
2	Munkaadói járulékok	31959	0	30039	0	15394		15230		7003		6542		9562		8267	
3	Dologi kiadások	99004	1012	88111	887	36335		33099		13432		9678		49237	1012	45334	887
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8226	3530	7153	2996									8226	3530	7153	2996
5	Egyéb működési kiadások	26522	340	19228	340					300		202		26222	340	19026	340
6	Beruházások	36727	0	22751	0									36727		22751	
7	Felújítások	13665	0	9890	0									13665		9890	
8	Egyéb felhalm.	7101	0	5534	0	1070		849		414		351		5617		4334	
9	Finanszírozás	43866	0	25118	0									43866		25118	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	386885	4882	319481	4223	109053	0	104154	0	45165	0	40599	0	232667	4882	174728	4223
	Finanszírozás működésre	118570	0	111103	0									118570		111103	
	Finanszírozás felhalmozási célra	1270	0	1200	0									1270		1200	
	FŐÖSSZESEN	506725	4882	431784	4223	109053	0	104154	0	45165	0	40599	0	352507	4882	287031	4223

Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai

		/ezer Ft-ban/	
Felújítás		mód.ei	teljesítés
Önkormányzat	Óvoda hátsó ajtó csere	280	270
	Óvoda épület felújítás	1200	1200
	Lenke galéria	10000	7956
	Szolgálati lakások felújítása	474	464
	Út felújítás	1711	0
	Összesen	13665	9890
Felújítás összesen		13665	9890

Beruházás

Hivatal	Rendezési terv	0	
	Összesen	0	0
Önkormányzat	Funkció kiváltás	22434	22434
	Rendezési terv	1000	317
	Ivóvíz saját forrás	11448	0
	Jótállási biztosíték	1845	0
	Összesen	36727	22751
Beruházás összesen		36727	22751

Egyéb felhalmozás

Óvoda	Óvoda kisértékű eszköz	320	407
	Óvoda laptop, szoftver, hálózati adattároló	450	442
	Konyha kisértékű eszköz	300	0
	Összesen	1070	849
Hivatal	Hivatal kisértékű eszköz	200	137
	Hálózati adattároló	214	214
	Összesen	414	351
Önkormányzat	Gépészeti berendezés (kazánok)	2000	1200
	Város és község gazd. kisértékű eszköz	200	40
	Ford Transit vásárlás	2667	2667
	Védőnő Babydop, hallásvizsgáló	450	359
	Könyvtár kisértékű eszköz	150	0
	Műv.ház kisértékű eszköz	150	68
	Összesen	5617	4334
Egyéb felhalmozás összesen		7101	5534

ÖSSZESEN**57493 38175**

8/2017.(VI.20.) számú rendelet
Az Önkormányzat 2016. évi tartalékai

5.számú melléklet

ezer Ft-ban

SORSZÁM	FELADAT/CÉL	mód.ei	teljesítés	AZ ÁTCSOPORTOSÍTÁS JOGÁT GYAKORLÓ
1	általános tartalék	6 878		Képviselő testület
2	céltartalék			
3	államháztartási tartalék			

Támogatások**ÁH-n belül pénzátadás**

ezer Ft-ban

mód.ei teljesítés

Önkormányzat	Családsegítő, Humán	4997	4997
	- Házi segítségnyújtás	0	0
	- Családsegítő	4997	4997
	Többcélú Kistérségi Társulás	1005	781
	- kistérségi alap	150	128
	- orvosi ügyelet	855	653
	Összesen	6002	5778

Polgármesteri Hivatal	Rendőrség	300	202
	Összesen	300	202

ÁH-n belül**6302****5980****ÁH-n kívül pénzátadás****mód.ei teljesítés**

Önkormányzat	Városkörnyéki Alap	41	40
	Katsztrófa Alap	30	30
	Megyei Polgárvédelmi Egyesület	10	10
	Hulladékgazdálkodás	300	268
	Állati hulladék lerekó	0	86
	Ezerjő vidékfejlesztés	54	0
	Vértes-Gerecse Vidékfejl. Köz.	200	161
	Völgyvidék Közösség	55	0
	Berény utónevű település hozz. jár.	66	66
	Egyház	10080	10080
	T.E. Sport támogatás	340	340
	Összesen	11176	11081

ÁH-n kívül**11176****11081****Összesen:****17478****17061**

8/2017.(VI.20.) számú rendelet
7.számú melléklet
(ezer Ft-ban)

Közvetett támogatás 2016.

	mód.ei	teljesítés
Kommunális adó mentesség		
70 éven felüliek	2674	2910
Gépjárműadó mentesség	159	190
Gépjárműadó kedvezmény		
Környezetvédelmi osztályba sorolt motor alapján	572	537
	3405	3637

L É T S Z Á M O K

Óvoda	mód.ei	teljesítés
Óvodai nevelés, működés	15	15
Óvoda étkeztetés	5	5
	20	20
 Önkormányzat		
Önkormányzati jogalkotás	1	1
Város és községgazdálkodás	2	2
Védőnő	2	2
Művelődési ház	2	2
Könyvtár	1	1
Sportcsarnok	1	1
Közmunka	12	12
	21	21
 Hivatal		
Polgármesteri Hivatal	7	7
 Összesen:	 48	 48

Kölcsöntörlesztés alakulása

ezer Ft-ban

	mód.ei	teljesítés	
Tőke	1022	1022	

2016. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01.	Személyi juttatások	117481	119815	111657
02.	Munkaadókat terhelő járulék	31299	31959	30039
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	92764	100016	88998
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	7155	14665	7465
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköz átadások	10769	11175	11081
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10683	11756	10149
07.	Felújítás	10200	13665	9890
08.	Felhalmozási kiadások	39777	43828	28285
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	1022	1022	1022
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáadás			
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	321150	347901	298586
14.	Hosszú lejáratú hitelek			
15.	Rövid lejáratú hitelek			
16.	<i>ebből: likvidhitelek kiadása</i>			
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai		39000	20252
19.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		4866	4866
20.	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18+19)	0	43866	25118
21.	Kiadás összesen (13+20)	321150	391767	323704
22.	Finanszírozás működésre	119359	118570	111103
23.	Finanszírozás felhalmozásra	1750	1270	1200
24.	Intézményfinanszírozással növelt kiadások összesen (21+22+23)	442259	511607	436007
25.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	154180	158010	151477
26.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	10000	17822	17822
27.	Közhatalmi bevételek	56700	59463	61000
28.	Működési bevételek	47548	47813	48798
29.	Felhalmozási bevételek	150	150	16
30.	Működési célú átvett pénzeszközök			
31.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7822	4178	4178
32.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (25+...+31)	276400	287436	283291
33.	Hosszúlejáratú hitelek felvétele			
34.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
35.	<i>38-ból likvid hitelek bevétele</i>			
36.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
37.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei		39000	38355
38.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	44750	60336	60335
39.	ÁH-n belüli megelőlegezés		4995	4995
40.	Finanszírozási bevételek összesen (33+34+36+37+38+39)	44750	104331	103685
41.	Bevételek összesen (32+40)	321150	391767	386976
42.	Finanszírozás működésre	119359	118570	111103
43.	Finanszírozás felhalmozásra	1750	1270	1200
44.	Intézményfinanszírozással növelt bevételek összesen (41+42+43)	442259	511607	499279
45.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (41-21)	0	0	63272

2016. évi egyszerűsített mérleg

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2338240	0	2338240	2367936	0	2367936
	I. Immateriális javak	39		39	64		64
	II. Tárgyi eszközök	2334937		2334937	2364608		2364608
	III. Befektett pénzügyi eszközök	3264		3264	3264		3264
	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGOESZKÖZÖK	20670	0	20670	2873	0	2873
	I. Készletek	612		612	917		917
	II. Értékpapírok	20058		20058	1956		1956
C)	PÉNZESZKÖZÖK	15290	0	15290	23648	0	23648
	I. Hosszú lejáratú betétek						
	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	224		224	202		202
	III-IV. Forintszámlák, devizaszámlák	15066		15066	23446		23446
	V. Idegen pénzeszközök						
D)	KÖVETELÉSEK	18462	0	18462	14476	0	14476
	I. Költségvetési évben esedékes követelések	18462		18462	14476		14476
	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések						
	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások						
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	5805		5805	499		499
F)	AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2268		2268	2542		2542
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2400735	0	2400735	2411974	0	2411974

ezer Ft-ban

FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
G)	SAJÁT TŐKE	2064746	0	2064746	2109121	0	2109121
	I-III. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2999512		2999512	3065494		3065494
	IV. Felhalmozott eredmény	-858705		-858705	-915532		-915532
	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása						
	VI. Mérleg szerinti eredmény	-76061		-76061	-40841		-40841
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	29058	0	29058	16491	0	16491
	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	16072		16072	3545		3545
	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5979		5979	5824		5824
	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	7007		7007	7122		7122
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK						
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK						
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	306931		306931	286362		286362
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2400735	0	2400735	2411974	0	2411974

2016. évi maradványkimutatás

ezer Ft-ban

		Megnevezés	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsít ett beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló	Auditálási eltérések	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
	01.	Alaptevékenység kötségvetési bevételei	503288	0	503288	283291	0	283291
	02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	526809	0	526809	298586	0	298586
I.		Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	-23521	0	-23521	-15295	0	-15295
	03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	208984	0	208984	215988	0	215988
	04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	125127	0	125127	137421	0	137421
II.		Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	83857	0	83857	78567	0	78567
A)		ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (± I. ± II.)	60336	0	60336	63272	0	63272
	05.	Vállalkozási tevékenység kötségvetési bevételei	0	0	0	0	0	
	06.	Vállalkozási tevékenység kötségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
III.		Vállalkozási tevékenység kötségvetési egyenlege (05-06)	0	0	0	0	0	0
	07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
	08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
IV.		Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0	0	0	0	0	0
B)		VÁLLALKOZÁS TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (± III. ± IV.)	0	0	0	0	0	0
C)		ÖSSZES MARADVÁNY (A+B)	60336	0	60336	63272	0	63272
D)		ALAPTEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNY	0	0	0		0	
E)		ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNY (A-D)	60336	0	60336	63272	0	63272
F)		VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET TERHELŐ BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (B*0,1)	0	0	0	0	0	0
G)		VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNYA (B-F)	0	0	0	0	0	0

		Megnevezés	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidőszak
	01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	52 400	0	53 909
	02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	27 807	0	25 170
	03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	7947	0	9775
I.		Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	88 154	0	88 854
	04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
	05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II.		Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0
	06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	255 190	0	140 185
	07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 082	0	11 626
	08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15		24 015
	09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	47 829	0	91 547
III.		Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	317 116	0	267 373
	10.	Anyagköltség	18 033	0	17 789
	11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 455	0	39 099
	12.	Eladott áruk beszerzési értéke	3486	0	2659
	13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	274	0	789
IV.		Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	59248	0	60 336
	14.	Béreköltség	87729	0	91766
	15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 515	0	19 825
	16.	Bérráfordítások	29 155	0	30 098
V.		Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	138399	0	141 689
VI.		Értékcsökkenési leírás	75 830	0	83 095
VII.		Egyéb ráfordítások	208 217	0	112 181
A)		TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-76424	0	-41 074
	17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	
	18.	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyarások		0	0
	19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyarások	0	0	0
	20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	363		254
	21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0
	21a	-ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége			
	21b	-ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége			
VIII.		Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	363	0	254
	22.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
	23.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
	24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
	25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékváltozása	0	0	0
	25a	-ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése			
	25b	-ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése			
	26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			21
	26a	-ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége			
	26b	-ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége			
IX.		Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	21

B)		PENZÜGYI MUVELETEK EREDMENYE (=VIII-IX)	363	0	233
C)		MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-76 061	0	-40 841

Lovasberény Község Önkormányzatának összevont vagyonkimutatása 2016.

ezer Ft-ban

	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Forgalomképtelen	Befejezetlen beruházás	Összesen
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1009126	139557	1216443	2810	2367936
I. Immateriális javak		64			64
2. Szellemi termékek		64			64
II. Tárgyi eszközök	1009126	136229	1216443	2810	2364608
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1009126	130012	1216443		2355581
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		6217			6217
4. Beruházások, felújítások				2810	2810
III. Befektetett pénzügyi eszközök		3264			3264
1. Tartós részesedések		3264			3264
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	2873	0	0	2873
I. Készletek		917			917
1. Vásárolt készletek		917			917
II. Értékpapírok		1956			1956
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtest.értékpapírok		1956			1956
C. Pénzeszközök	0	23648	0	0	23648
I. Hosszú lejáratú betétek					0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		202			202
1. Forintpénztár		202			202
III. Forintszámlák		23446			23446
1. Kincstáron kívüli forintszámlák		23446			23446
IV. Devizaszámlák					0
V. idegen pénzeszközök					0
D. Követelések	0	14476	0	0	14476
I. Költségvetési évben esedékes követelések		14476			14476
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések					0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások					0
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	499	0	0	499
F. Aktív időbeli elhatárolások	0	2542	0	0	2542
Eszközök összesen:	1009126	183595	1216443	2810	2411974