

Kishuta Községi Önkormányzat I. melléklet a 4./2017. (II.09) önkormányzati rendelethez

2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	73 359 306	78 209 409	78 209 409
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 755 180	68 382 232	68 382 232
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 484 126	5 527 570	5 527 570
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 000 000	3 099 607	3 099 607
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 636 000	33 419 870	31 237 979
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 636 000	33 419 870	31 237 979
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		7 699 000	7 699 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		7 699 000	7 699 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 510 000	4 459 073	6 044 362
4.1.	Kommunális adó	1 200 000	1 200 000	1 332 954
4.2.	Idénforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 500 000	1 852 892	2 734 501
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	800 000	1 159 844	1 732 403
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	246 337	244 504
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 501 996	3 951 730	3 286 720
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	713 083	275 231
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	666 363	443 525
5.4.	Tulajdonosi bevételek		225 932	221 612
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 996	4 274	4 274
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 342 078	2 342 078
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 733 323	1 733 323
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 733 323	1 733 323
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		96 233	96 233
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		96 233	96 233
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		70 000	70 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		70 000	70 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	110 007 302	129 638 638	128 377 026
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	100 000 000	100 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	100 000 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	28 747 102	31 426 102	31 426 102
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 747 102	31 426 102	31 426 102
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 134 571
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 134 571
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megzűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Kishuta Községi Önkormányzat 1. melléklet a 61/2017. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	128 747 102	131 426 102	34 560 673
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	238 754 404	261 064 740	162 937 699

Kishuta Községi Önkormányzat 1. melléklet a 4/2017. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 599 399	89 928 226	44 185 431
1.1.	Személyi juttatások	20 959 640	21 498 715	17 579 524
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 659 092	6 100 838	2 730 857
1.3.	Dologi kiadások	44 103 667	50 270 063	16 450 587
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 904 000	5 713 400	4 562 653
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 973 000	6 345 210	2 861 810
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		15 610	15 610
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 773 000	5 095 400	2 204 000
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	1 234 200	642 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	100 000 000	108 068 291	9 423 627
2.1.	Beruházások	70 000 000	70 369 291	650 610
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	30 000 000	37 699 000	8 773 017
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 000 000	3 000 000	
3.1.	Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	183 599 399	200 996 517	53 609 058
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			#ÉRTÉK!
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	55 155 005	60 068 223	60 068 223
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 891 218	2 891 218
7.3.	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			
7.4.	Küzponti irányítású támogatások folyósítása	55 155 005	57 177 005	57 177 005
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	55 155 005	60 068 223	#ÉRTÉK!
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	238 754 404	261 064 740	#ÉRTÉK!

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	73 359 306	78 209 409	78 209 409	Személyi juttatások	20 959 640	21 498 715	17 579 524	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 636 000	33 419 870	31 237 979	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 659 092	6 100 838	2 730 857	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	44 103 667	50 270 063	16 450 587	
4.	Közhatalmi bevételek	3 510 000	4 459 073	6 044 362	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 904 000	5 713 400	4 562 653	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 501 996	3 951 730	3 226 720	Egyéb működési célú kiadások	4 973 000	6 345 210	2 861 810	
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok	3 000 000	3 000 000		
7.	Egyéb működési bevételek		96 233	96 233					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	110 007 302	120 136 315	118 874 703	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	83 599 399	92 928 226	44 185 431	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	28 747 102	31 426 102	34 560 673	Ah belüli meghaltakozások visszafizetése		2 891 218	2 891 218	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 747 102	31 426 102	31 426 102	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Államháztartási belüli megelőlegezése			3 134 571	Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)				Forgatási célú belüli, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Központi irányítású támogatás folyósítása	55 155 005	57 177 005	57 177 005	
21.	Értékpapírok bevételei								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	28 747 102	31 426 102	34 560 673	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	55 155 005	60 068 223	60 068 223	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	138 754 404	151 562 417	153 435 376	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	138 754 404	152 996 449	104 253 654	
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	26 407 903	27 208 089	74 689 272	
25.	Bruttó hiány:	-	1 434 032	-	Bruttó többlet:	-	-	49 181 722	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		7 699 000	7 699 000	Bevételek	70 000 000	70 369 291	650 610
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		1 733 323	1 733 323	Felújítások	30 000 000	37 699 000	8 773 017
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		70 000	70 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.-+4.+6.+...+11.)		9 502 323	9 502 323	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	100 000 000	108 068 291	9 423 627
13.	Hány belső finanszírozás bevételei: (14.+...+18.)				Értékpapír vásárlás, A, visszavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befizetési célú befűtő, kátródi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozás bevételei: (20.+...+24.)	100 000 000	100 000 000		Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	100 000 000		Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)	100 000 000	100 000 000		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12.+25.)	100 000 000	109 502 323	9 502 323	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12.+25.)	100 000 000	108 068 291	9 423 627
27.	Költségvetési hiány:	100 000 000	98 565 968	-	Költségvetési többlet:	-	-	78 696
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	1 434 032	78 696

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

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

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Közmunka eszközös	181 610	2016		181 610	181 610	181 610
Utánfutó	469 000	2016		469 000	469 000	469 000
ÖSSZESEN:	650 610			650 610	650 610	650 610

Forintban!

4. melléklet a/2017. (11.09) önkormányzati rendelethez

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Árvizikár helyreállítása	8 561 181	2016		8 561 181	8 561 181	8 561 181
Közmunka épület felújítás	211 836	2016		211 836	211 836	211 836
ÖSSZESEN:	8 773 017			8 773 017	8 773 017	8 773 017