

Kisfalud Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. 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.)	34 080 915	33 786 177	33 786 177
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 831 885	9 831 885	9 831 885
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 111 211	15 575 677	15 575 677
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 937 819	6 591 875	6 591 875
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		586 740	586 740
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 684 085	2 960 000	2 880 937
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	2 684 085	2 960 000	2 880 937
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 000 000	10 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 000 000	10 000 000
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.9.)	15 750 000	26 309 244	25 648 330
4.1.	Építményadó	200 000	200 000	199 800
4.2.	Telekadó	1 700 000	1 800 000	1 780 988
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 700 000	1 700 000	1 583 815
4.4.	Idegenforgalmi adó			
4.5.	Ipartűzési adó	10 000 000	20 000 000	19 504 050
4.6.	Talajterhelési díj	50 000	126 000	125 710
4.7.	Gépjárműadó	2 000 000	2 300 000	2 280 799
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	183 244	173 168
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 429 836	3 207 050	3 087 245
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	960 000	953 042
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 029 836	1 317 000	1 220 310
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	200 000	100 000	83 901
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		69 000	69 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		761 050	760 992
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		18 000	17 800
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		18 000	17 800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 207 000	1 206 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 207 000	1 206 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	53 944 836	77 487 471	76 626 989
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		5 000 000	5 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		5 000 000	5 000 000
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.)	33 178 164	33 178 164	33 178 164
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 178 164	33 178 164	33 178 164
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	15 000 000	16 065 365	16 065 365
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 065 365	1 065 365
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	15 000 000	15 000 000	15 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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.)	48 178 164	54 243 529	54 243 529
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	102 123 000	131 731 000	130 870 518

Kisfalud Község Önkormányzat
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.)	52 550 000	53 756 356	51 946 272
1.1.	Személyi juttatások	8 135 000	8 351 000	8 281 211
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 664 000	1 816 000	1 762 642
1.3.	Dologi kiadások	14 017 000	16 143 100	15 068 541
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 534 000	4 846 000	4 845 311
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 200 000	22 600 256	21 988 567
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		286 256	286 256
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	22 200 000	20 700 000	20 180 861
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	2 000 000	1 614 000	1 521 450
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 626 000	17 224 000	17 222 687
2.1.	Beruházások	5 935 000	6 145 000	6 144 629
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	9 691 000	10 679 000	10 678 058
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	400 000	400 000
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	1 000 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		400 000	400 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 858 820	39 662 464	
3.1.	Általános tartalék	16 858 820	39 662 464	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	86 034 820	110 642 820	69 168 959
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.)	15 000 000	20 000 000	20 000 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	15 000 000	20 000 000	20 000 000
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.)	1 088 180	1 088 180	1 088 180
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 088 180	1 088 180	1 088 180
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.)	16 088 180	21 088 180	21 088 180
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	102 123 000	131 731 000	90 257 139

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!	
	Magnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Magnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés		
								A	B	C
1.	Onkormányzatok működési támogatásai	34 080 915	33 786 177	33 786 177	Személyi juttatások	8 135 000	8 351 000	8 281 211		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 684 085	2 960 000	2 880 937	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 664 000	1 816 000	1 762 642		
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	14 017 000	16 143 100	15 068 541		
4.	Közhatalmi bevételek	15 750 000	26 309 244	25 648 330	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 534 000	4 846 000	4 845 311		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		18 000	17 800	Egyéb működési célú kiadások	24 200 000	22 600 256	21 988 567		
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok	16 858 820	39 662 464			
7.	Egyéb működési bevételek	1 429 836	3 207 050	3 087 245						
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	53 944 836	66 280 471	65 420 489		69 408 820	93 418 820	51 946 272		
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	48 178 164	49 243 529	49 243 529	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	15 000 000	20 000 000	20 000 000		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 178 164	33 178 164	33 178 164	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	15 000 000	15 000 000	15 000 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozásának bevételei		1 065 365	1 065 365	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		5 000 000	5 000 000	Kölcsön törlesztése					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
21.	Értékpapírok bevételei		5 000 000	5 000 000	Betét elhelyezése					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	48 178 164	54 243 529	54 243 529	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 088 180	1 088 180	1 088 180		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	102 123 000	120 524 000	119 664 018	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	16 088 180	21 088 180	21 088 180		
24.	Költségvetési hiány:	15 463 984	27 138 349	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	85 497 000	114 507 000	73 034 452		
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	13 474 217		
					Bruttó többlet:	16 626 000	6 017 000	46 629 566		

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2016. évi teljesítés előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
	Megnevezés	C	D	E	Megnevezés	F	G	H				
A												
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10 000 000	10 000 000	Beruházások		5 935 000	6 145 000	6 144 629			
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		9 691 000	10 679 000	10 678 058			
4.	Felhalmozási célú áruvető pénzeszközök értéke		1 207 000	1 206 500	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
5.	4-ből EU-s támogatás (közzvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 000 000	400 000	400 000			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		11 207 000	11 206 500	Tartalékok							
13.	<i>Hány, belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		16 626 000	17 224 000	17 222 687			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás							
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése							
16.	Belet visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Köleson törlesztése							
19.	<i>Hány, külső finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>				Belekötési célú befizetés, kifizetés értékpapírok vásárlás							
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Belet elhelyezése							
21.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai							
22.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele											
23.	Értékpapírok kibocsátása											
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)											
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		11 207 000	11 206 500	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)							
27.	Költségvetési hiány:		6 017 000	6 016 187	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		16 626 000	17 224 000	17 222 687			
28.	Bruttó hiány:		6 017 000	6 016 187	Költségvetési többlet:		-	-	-			
					Bruttó többlet:		-	-	-			

Forintban!

1. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Kisfalud Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 820 148	33 786 177	33 786 177
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 963 466	9 831 885	9 831 885
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 914 099	15 575 677	15 575 677
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 526 048	6 591 875	6 591 875
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	216 535	586 740	586 740
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 346 356	2 960 000	2 880 937
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	4 346 356	2 960 000	2 880 937
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 183 359	10 000 000	10 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 000 000	10 000 000
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	2 183 359		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.9.)	25 545 148	26 309 244	25 648 330
4.1.	Építményadó	199 800	200 000	199 800
4.2.	Telekadó	1 732 660	1 800 000	1 780 988
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 634 603	1 700 000	1 583 815
4.4.	Idégenforgalmi adó			
4.5.	Iparűzési adó	19 744 058	20 000 000	19 504 050
4.6.	Talajterhelési díj	50 320	126 000	125 710
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 019 801	2 300 000	2 280 799
4.8.	Gépjárműadó			
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	163 906	183 244	173 168
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 312 966	3 207 050	3 087 245
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	120 528	960 000	953 042
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 134 675	1 317 000	1 220 310
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	226 576	100 000	83 901
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	579 900	69 000	69 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	251 287	761 050	760 992
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	682 005	18 000	17 800
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	682 005	18 000	17 800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 207 000	1 206 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 207 000	1 206 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	65 889 982	77 487 471	76 626 989
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		5 000 000	5 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		5 000 000	5 000 000
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.)	24 520 408	33 178 164	33 178 164
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 520 408	33 178 164	33 178 164
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 088 180	16 065 365	16 065 365
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 088 180	1 065 365	1 065 365
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		15 000 000	15 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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.)	25 608 588	54 243 529	54 243 529
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	91 498 570	131 731 000	130 870 518

Kisfalud Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 125 964	53 756 356	51 946 272
1.1.	Személyi juttatások	8 671 752	8 351 000	8 281 211
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok: és szociális hozzájárulási adó	1 821 054	1 816 000	1 762 642
1.3.	Dologi kiadások	9 544 657	16 143 100	15 068 541
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 762 530	4 846 000	4 845 311
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 325 971	22 600 256	21 988 567
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	373 046	286 256	286 256
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	18 616 625	20 700 000	20 180 861
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	1 336 300	1 614 000	1 521 450
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 057 443	17 224 000	17 222 687
2.1.	Beruházások	2 248 627	6 145 000	6 144 629
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	9 408 816	10 679 000	10 678 058
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000	400 000	400 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	400 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		400 000	400 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		39 662 464	
3.1.	Általános tartalék		39 662 464	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	55 183 407	110 642 820	69 168 959
5.	Hitel-, kölcsönfoglalás 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.)		20 000 000	20 000 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		20 000 000	20 000 000
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.)	3 136 999	1 088 180	1 088 180
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	956 999	1 088 180	1 088 180
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	2 180 000		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.)	3 136 999	21 088 180	21 088 180
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	58 320 406	131 731 000	90 257 139

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

2. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2017.	2018.	2019.	2019. után	
					F	G	H	I	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként		12 976 800	3 084 000	9 892 800				9 892 800
8.	Ingatlanok vásárlása (Kisfalud, Rákóczi u. 29., 31., 33.)	2016	12 976 800	3 084 000	9 892 800				9 892 800
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb		56 612	140 000					
12.	Ingatlan vásárlás árfolyam vesztesége (Kisfalud, Rákóczi u. 29., 31., 33.)	2016	44 100	100 000					
13.	Ingatlan vásárlás bankköltsége (Kisfalud, Rákóczi u. 29., 31., 33.)	2016	12 512	40 000					
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		13 033 412	3 224 000	9 892 800				9 892 800

Forintban!

6. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2016. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Rábakecöl Község Önkormányzata	Rendőrség támogatása	85 268	85 268
2.	Kisfaludi Gólyafészek Óvoda	Támogatás	285 287	285 287
3.	Mihályi Közös Önkormányzati Hivatal	Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány	34 800	34 800
4.	Mihályi Közös Önkormányzati Hivatal	Anyakönyvezető megbizási díj megtérítése	74 580	74 580
5.	Kapuvár Városi Önkormányzat	Forovos támogatása	100 000	100 000
6.	Kapuvár Városi Önkormányzat	Háziorvosi ügyelet	79 488	79 488
7.	Kapuvár Beledi Kistérség Többcélú Társulása	Háziorvosi ügyelet	39 538	39 538
8.	Kapuvár Beledi Kistérség Többcélú Társulása	Kistérségi tagdíj	14 920	14 920
9.	Kapuvári Vízitársulat	Tagi hozzájárulás	65 000	65 000
10.	Nagyterési Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás	Tagdíj	96 980	96 980
11.	Mihályi Iskola	Döry kupa támogatása	34 000	34 000
12.	Kisfalud-Hővej Óvodai Társulás	Működési támogatás	19 271 000	19 271 000
13.	Kisfaludi Római Katolikus Egyházközség	Működési támogatás	48 411	48 411
14.	Kisfaludi Római Katolikus Egyházközség	Templom felújításra	400 000	400 000
15.	Kisfaludi Evangélikus Gyülekezet	Működési támogatás	65 411	65 411
16.	Vadosfai Evangélikus Gyülekezet Alapítvány	Működési támogatás	17 000	17 000
17.	Kisfaludi Sportolók Köre Sportegyesület	Működési támogatás	834 000	834 000
18.	Kisfalud Közművelődéséért Alapítvány	Gázolaj, biztosítás, CASCO	298 858	298 858
19.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	Működési támogatás	30 000	30 000
20.	Kisegeri Horgászegyesület	Működési támogatás	151 000	151 000
21.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	Működési támogatás	76 770	76 770
22.	Egyéb	Támogatás	611 689	0
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			22 714 000	22 102 311

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	3 504 125		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	311 805 200	211 095 877	299 998 609
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	299 998 609	206 336 975	299 998 609
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	212 394 094	142 127 358	212 394 094
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	84 743 514	61 348 616	84 743 514
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	2 861 001	2 861 001	2 861 001
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	11 806 591	595 102	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	998 045		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	10 808 546	595 102	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		4 163 800	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		1 079 800	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		3 084 000	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		1 030 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		1 030 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		1 030 000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	122 594 033	103 001 315	111 708 020
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	437 903 358	315 127 192	411 706 629
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.		15 000 000	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		15 000 000	
I. Lekötött bankbetétek	49.		2 180 000	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		15 895	
III. Forintszámlák	51.		23 052 487	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		25 248 382	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		4 988 679	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		116 161 823	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		121 150 502	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		39 000	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		39 000	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	437 903 358	476 565 076	411 706 629

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	458 808 004
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	116 149 647
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	24 575 912
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-138 075 304
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	1 621 821
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	463 080 080
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	60 008
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 157 174
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	244 965
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 462 147
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	12 022 849
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	476 565 076

A Kisfalud Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	"Pannon-Víz" Zrt.; 9025 Győr, Országút út 4.	0,0783%	1 030 000	-
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			1 030 000	