

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	70 134 075	75 738 496	75 738 496
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 385 961	48 385 961	48 385 961
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 737 400	10 764 067	10 764 067
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 810 714	10 358 058	10 358 058
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.6.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		5 030 410	5 030 410
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		14 322 298	15 682 646
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 áht-n belülről		14 322 298	15 682 646
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		17 569 514	17 569 514
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 569 514	17 569 514
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	17 286 000	19 486 000	19 358 077
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	14 676 000	16 676 000	18 149 366
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 528 000	3 528 000	1 424 585
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	13 148 000	13 148 000	16 724 781
4.2.	Gépjárműadó	2 610 000	2 610 000	1 163 159
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		200 000	45 552
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 565 000	2 565 000	3 524 476
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 265 815
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	350 000	574 336
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	390 000	390 000	1 226 862
5.5.	Ellátási díjak	150 000	150 000	141 581
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	55 000	55 000	55 775
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 620 000	1 620 000	260 107
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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.)	13 997 498	410 000	763 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		410 000	563 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	13 997 498		200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	675 948	675 948	
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	675 948	675 948	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	104 658 521	130 767 256	132 636 709
10.	Hitelek, kölcsönfelvételek 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.)			
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.)	17 324 901	11 809 939	3 967 009
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 324 901	11 809 939	3 967 009
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		2 978 838	2 978 838
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 978 838	2 978 838
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betételek megszüntetése			
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.)	17 324 901	14 788 777	6 945 847
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	121 983 422	145 556 033	139 582 556

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	55 115 698	76 984 306	64 784 193
1.1.	Személyi juttatások	22 013 769	29 214 204	25 695 003
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 486 407	5 078 407	5 078 008
1.3.	Dologi kiadások	15 436 474	23 814 724	21 651 359
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 133 200	2 708 000	1 782 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 045 848	16 168 971	10 577 823
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		961 000	960 740
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások			
1.8.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 036 755	1 994 318	543 445
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		410 000	410 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Tartalékok	6 009 073	3 806 353	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		8 997 300	8 663 638
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 275 948	12 042 412	11 265 088
2.1.	Beruházások	3 100 000	1 882 588	1 524 134
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	10 175 948	10 159 824	9 740 954
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	68 391 646	89 026 718	76 049 281
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.)			
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. + ... + 7.5.)	53 591 776	56 529 315	55 321 739
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 937 539	2 937 539
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (törzsményfinanszírozás)	53 591 776	53 591 776	52 384 200
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	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.)	53 591 776	56 529 315	55 321 739
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	121 983 422	145 556 033	131 371 020

Kapoly Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	70 134 075	75 738 496	75 738 496
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 385 961	48 385 961	48 385 961
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 737 400	10 764 067	10 764 067
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 810 714	10 358 058	10 358 058
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Elszámolásból származó bevételek			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		5 030 410	5 030 410
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		14 322 298	15 682 646
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		14 322 298	15 682 646
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		17 569 514	17 569 514
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 569 514	17 569 514
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	17 286 000	19 486 000	19 358 077
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	14 676 000	16 676 000	18 149 366
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 528 000	3 528 000	1 424 585
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	13 148 000	13 148 000	16 724 781
4.2.	Gépjárműadó	2 610 000	2 610 000	1 163 159
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		200 000	45 552
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 565 000	2 565 000	3 524 476
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 265 815
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	350 000	574 336
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	390 000	390 000	1 226 862
5.5.	Ellátási díjak	150 000	150 000	141 581
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	55 000	55 000	55 775
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 620 000	1 620 000	260 107
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.)	13 997 498	410 000	763 500
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	13 997 498	410 000	763 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	675 948	675 948	
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	675 948	675 948	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	104 658 521	130 767 256	132 636 709
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.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

Kapoly Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	17 324 901	11 809 939	3 967 009
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 324 901	11 809 939	3 967 009
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 978 838	2 978 838
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 978 838	2 978 838
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
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.)	17 324 901	14 788 777	6 945 847
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	121 983 422	145 556 033	139 582 556

1.1. melléklet a 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Kapoly Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

forint

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 115 698	76 984 306	64 784 193
1.1.	Személyi juttatások	22 013 769	29 214 204	25 695 003
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 486 407	5 078 407	5 078 008
1.3.	Dologi kiadások	15 436 474	23 814 724	21 651 359
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 133 200	2 708 000	1 782 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 045 848	16 168 971	10 577 823
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		961 000	960 740
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások			
1.8.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 036 775	1 994 318	543 445
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		410 000	410 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Tartalékok	6 009 073	3 806 353	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		8 997 300	8 663 638
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 275 948	12 042 412	11 265 088
2.1.	Beruházások	3 100 000	1 882 588	1 524 134
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	10 175 948	10 159 824	9 740 954
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	68 391 646	89 026 718	76 049 281
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.)			
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. + ... + 7.5.)	53 591 776	56 529 315	55 321 739
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	53 591 776	53 591 776	52 384 200
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 937 539	2 937 539
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	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.)	53 591 776	56 529 315	55 321 739
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	121 983 422	145 556 033	131 371 020

Költségvetési szerv	Kapolyi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	200 000	4 541 000	3 408 193
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		170 000	169 600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		4 191 000	3 238 500
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			59
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	200 000	180 000	34
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 808 200	1 772 013
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 758 200	1 722 013
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről		50 000	50 000
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 342 200	43 338 732	43 338 732
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 996 532	3 996 532
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 342 200	39 342 200	39 342 200
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 542 200	49 687 932	48 518 938

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 907 200	49 637 932	42 903 512
1.1.	Személyi juttatások	23 155 548	26 810 548	23 332 956
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 464 230	6 464 230	6 344 607
1.3.	Dologi kiadások	9 287 422	16 363 154	13 175 949
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			50 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000		
2.1.	Beruházások	635 000		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	39 542 200	49 637 932	42 903 512

Költségvetési szerv megnevezése	Kapolyi Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		120 000	120 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		120 000	120 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 249 576	14 249 576	15 457 152
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 207 576
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 249 576	14 249 576	14 249 576
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 249 576	14 369 576	15 577 152

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 614 576	14 041 476	13 782 293
1.1.	Személyi juttatások	10 024 800	10 295 500	10 103 984
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 752 776	2 756 276	2 756 079
1.3.	Dologi kiadások	837 000	989 700	922 230
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000	328 100	10 740
2.1.	Beruházások	635 000	328 100	10 740
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	14 249 576	14 369 576	13 793 033

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forint

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	E	F	G=(D+F)
Vismaior	8 604 948	2016	8 604 944	8 604 944	8 604 944
Szolgálati lakás felújítása	900 000	2016	983 880	609 010	609 010
Hivatali vizesblokk felújítás	671 000	2016	571 000	527 000	527 000
ÖSSZESEN:	10 175 948		10 159 824	9 740 954	9 740 954

4. melléklet a 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forint

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	E	F	G=(D+F)
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (játsszótér)	300 000	2016	300 000	298 450	298 450
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadás	150 000	2016	132 588	132 588	132 588
Immateriális javak (office családsegítő)	60 000	2016	69 800	69 800	69 800
Műszaki tervezés, ellenőrzés díja	220 000	2016	220 000	220 000	220 000
Informatikai eszk. (Asp csatlakozás kiépítés)	200 000	2016	400 000	188 400	188 400
Egyéb tárgyi eszközök (bútorok szolg.lakás)	200 000	2016	200 000	200 000	200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (start)	360 000	2016	350 200	206 096	206 096
Egyéb tárgyi eszköz Lenovoideapad családsegítő	210 000	2016	210 000	208 800	208 800
Kultúrház tervezési költsége	1 400 000	2016			
ÖSSZESEN:	3 100 000		1 882 588	1 524 134	1 524 134

5.sz. melléklet a 5/2017. (V.31.) 6.sz. melléklet(11.-131) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2016. évi teljesítés
	Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H	
A	Önkormányzatok működési támogatásai		70 134 075	75 738 496	75 738 496	Személyi juttatások	22 013 769	29 214 204	25 695 003
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			14 322 298	15 682 646	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 486 407	5 078 407	5 078 008
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					Dologi kiadások	15 436 474	23 814 724	21 651 359
3.	Közhatalmi bevételek		17 286 000	19 486 000	19 358 077	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 133 200	2 708 000	1 782 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		13 997 498	410 000	763 500	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	6 036 775	1 994 318	543 445
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Tartalékok	6 009 073	3 806 353	
6.	Egyéb működési bevételek		2 565 000	2 565 000	3 524 476	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre		9 407 300	9 073 638
7.	Elvonások és befizetések					Elvonások és befizetések		961 000	960 740
8.						Beruházások			
9.						Felújítások			
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)		103 982 573	112 521 794	115 067 195	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	55 115 698	76 984 306	64 784 193
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		17 324 901	11 809 939	3 967 009	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 324 901	11 809 939	3 967 009	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei					Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 937 539	2 937 539
22.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			2 978 838	2 978 838	Központi irányítószervi támogatás	53 591 776	53 591 776	52 384 200
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		17 324 901	14 788 777	6 945 847	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	53 591 776	56 529 315	55 321 739
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)		121 307 474	127 310 571	122 013 042	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	108 707 474	133 513 621	120 105 932
25.	Költségvetési hiány:		-	-	-	Költségvetési többlet:	48 866 875	35 537 488	50 283 002
26.	Tárgyévi hiány:		-	6 203 050	-	Tárgyévi többlet:	12 600 000	-	1 907 110

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

forint

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2016. évi teljesítés
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat		
		B	C	D		E	F	G	
A	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		17 569 514	17 569 514	Beruházások	3 100 000	1 882 588	1 524 134	
1.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	10 175 948	10 159 824	9 740 954	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	675 948	675 948		3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
4.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	675 948	18 245 462	17 569 514	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	13 275 948	12 042 412	11 265 088	
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
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				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24.)				Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	675 948	18 245 462	17 569 514	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	13 275 948	12 042 412	11 265 088	
27.	Költségvetési hiány:	12 600 000	-	-	Költségvetési többlet:	-	6 203 050	6 304 426	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékel szereplő eszközökről
2016.

8.sz. melléklet a 5/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

forint

ESZKÖZÖK	Sorszám	Állomány a tárgyév elején	Változás	Állomány a tárgyév végén
		Állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		1 085 037	1 085 037
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	187 855 605	1 486 674	189 342 249
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	162 962 056	1 660 677	164 622 733
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	162 962 056	1 660 677	164 622 733
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	1 118 083	-174 003	944 050
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	1 118 083	-174 003	944 050
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
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.	23 775 466		23 775 466
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	23 775 466		23 775 466
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	10 000	132 588	142 588
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	10 000	132 588	142 588
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	10 000	132 588	142 588
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
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.			
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.	63 279	-63 279	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	187 928 884	2 641 020	190 576 874
I. Készletek	46.			825 300
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			825 300
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	97 935	-60 606	37 329
III. Forintszámlák	51.	17 229 156	8 669 450	25 898 606
IV. Devizasámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	17 327 091	8 608 844	25 935 935
I. Költségvetési éven esedékes követelések	54.	3 928 593	-3 218 237	710 356
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		116 000	116 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	3 928 593	-3 102 237	826 356
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	686 318	-686 318	
II. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	150 000	351 091	501 091
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	836 318	-335 227	501 091
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	210 020 886	7 812 400	218 665 556

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

8.1.sz. melléklet a 5/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

forint

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	185 641 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-63 279
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	20 874 433
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-3 400 228
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	4 526 585
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	207 578 511
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	2 019 426
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 684 035
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	4 094 539
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	8 798 000
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	2 289 045
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	218 665 556

9.sz. melléklet a 5/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Kapolyi Sportegyesület	Működési támogatás	500 000	500 000
2.	Nefelejcs Néptáncsoport	Működési támogatás	120 000	120 000
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			620 000	620 000

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (forint)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	17 327 091
2.	• Bankszámlák egyenlege	17 229 156
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	97 935
4.	Bevételek (+)	139 582 556
5.	Kiadások (-)	130 973 712
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	25 935 935
7.	• Bankszámlák egyenlege	25 898 606
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	37 329

Maradványkimutatás

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	132636709
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	76049281
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	56587428
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6945847
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	55321739
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-48375892
7.	Alaptevékenység maradványa	8211536
8.	Összes maradvány	8211536
9.	Alaptevékenység szabad maradványa	8211536

Kapoly Község Önkormányzat 2016. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

[illegible]

Kapoly Község Önkormányzatának
2016-2019. évi gördülő tervezése

Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2016	2017	2018	2019
B1-7	A. Költségvetési bevételek				
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 134 075	71 536 756	72 967 492	74 426 841
B11	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				
B12-16	1.2. Egyéb működési célú támogatások				
B13	1.3. Működési és garancia- és kezességváll. származó bevételek				
B14	1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B15	1.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B16	1.6. Egyéb működési célú támogatások				
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B21	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22-25	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások				
B23	2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B24	2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B25	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások				
B3	III. Közhatalmi bevételek	17 286 000	17 631 720	17 984 354	18 344 041
B31	3.1. Jövedelemadók				
B32	3.2. Szociális hozzájárulási adók és járulékok				
B33	3.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
B34	3.4. Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)				
B35	3.5. Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó, gj.adó)				
B36	3.6. Egyéb közhatalmi bevételek				
B4	IV. Működési bevételek	2 565 000	2 616 300	2 668 626	2 721 999
B401	4.1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	4.2. Szolgáltatások ellenértéke				
B403	4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404	4.4. Tulajdonosi bevételek				
B405	4.5. Ellátási díjak				
B406	4.6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	4.7. ÁFA visszatérítése				
B408	4.8. Kamatbevételek				
B409	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	4.10. Egyéb működési bevételek				
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B51	5.1. Immateriális javak értékesítése				
B52	5.2. Ingatlanok értékesítése				
B53	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	5.4. Részesedések értékesítése				
B55	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	13 997 498	14 277 448	14 562 997	14 854 257
B61	6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B62	6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B63	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	675 948	689 467	703 256	717 321
B71	7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B72	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B73	7.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				

B8 (B81- B83)	B. Finanszírozási bevételek				
	1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	17 324 901	17 671 399	18 024 827	18 385 324
	1.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	17 324 901	17 671 399	18 024 827	18 385 324
	Működési célú pénzmaradvány	5 824 901	5 941 399	6 060 227	6 181 432
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	11 500 000	11 730 000	11 964 600	12 203 892
	2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek összesen	121 983 422	124 423 090	126 911 552	129 449 783
K1-8	A. Költségvetési kiadások				
K1-K5	I. Működési kiadások	109 807 474	112 003 623	114 243 696	116 528 570
	1. Önkormányzat működési kiadásai	50 206 625	51 210 757	52 234 972	53 279 673
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	53 591 776	54 663 612	55 756 884	56 872 021
	3. Működési célú tartalék	6 009 073	6 129 254	6 251 840	6 376 876
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	12 175 948	12 419 467	12 667 856	12 921 213
	1. Beruházások	3 500 000	3 570 000	3 641 400	3 714 228
	2. Felújítások	8 675 948	8 849 467	9 026 456	9 206 985
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)				
K9	B. Finanszírozási kiadások				
	Költségvetési kiadások összesen	121 983 422	124 423 090	126 911 552	129 449 783