

1. sz. melléklet  
a 7/2017. (V.24.) rendelethez  
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2016. évi egyesített bevételei

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított I.	2016. évi módosított II.	2016 évi teljesítés
	<b>BEVÉTELEK</b>				
	<b>Támogatás</b>	10 292	10 465	9 135	9 135
1	Költségvetési bevételek	8 292	8 465	8 302	8 302
1.1	<i>Települési önkormányzatok működésének ált. tám.</i>	3 884	3 884	4 583	4 583
1.2	<i>Bérkompenzáció</i>	20	193		
1.3	<i>Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz</i>				
1.4	<i>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.</i>	680	680		
1.5	<i>Falugondnoki szolgálat támogatása</i>	2 500	2 500	2 511	2 511
1.6	<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</i>	8	8	8	8
1.7	<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok</i>	1 200	1 200	1 200	1 200
2	Működési célú kieg tám.,rendkívüli tám.	2 000	2 000	833	833
	<b>Támogatás értékű bevétel</b>	0	6 220	9 922	8 889
3	központi költségvetési szervtől				
4	fejezeti kezelésű előirányzattól				
5	TB pénzügyi alapjaiból				
6	elkülönített állami pénzalaptól		6 220	9 922	8 889
7	helyi önkormányzattól	0	0	0	0
7.1	<i>többcélú kistérségi társulástól</i>				
7.2	<i>egyéb önkormányzati társulástól</i>				
7.3	<i>helyi kisebbségi önkormányzattól</i>				
7.4	<i>országos kisebbségi önkormányzattól</i>				
	<b>Saját bevételek</b>	5 270	5 270	11 276	9 582
8	hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek	0	0	0	5
8.1	<i>igazgatási szolgáltatási díj</i>				
8.2	<i>felügyeleti jellegű tevékenység díja</i>				
8.3	<i>bírságból származó bevétel</i>				5
9	átengedett központi adók	720	720	720	1 136
9.1	<i>gépjárműadó</i>	720	720	720	1 136
10	helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 380	4 380	10 216	7 996
10.1	<i>épitményadó</i>	180	180	180	402
10.2	<i>telekadó</i>	0			8
10.3	<i>kommunális adó</i>	200	200	200	219
10.4	<i>iparüzési adó</i>	4 000	4 000	9 836	7 367
10.5	<i>idegenforgalmi adó</i>				
10.6	<i>bírság és pótlék</i>				
11	talajterhelési díj				

1. sz. melléklet  
a 7/2017. (V.24.) rendelethez  
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2016. évi egyesített bevételei

12	egyéb saját bevétel	0	0	0	0
12.1	áru- és készletért. ellenértéke				
12.2	szolgáltatások ellenértéke				
12.3	bérelti és lízingdíj				
12.4	intézményi ellátási díjak				
12.5	alkalmazottak térítései				
12.6	alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése				
13	Egyéb saját bevétel	20	20	190	445
14	Hozam és kamatbevételek	150	150	150	
	<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>
15	vállalkozásoktól				
16	háztartásoktól	150	150	150	
17	non-profit szervezetektől				
18	külföldről				
19	EU költsévetésből				
	<b>Pénzügyi műveletek</b>	<b>22 591</b>	<b>22 591</b>	<b>19 008</b>	<b>19 448</b>
	ÁHT n belüli megelőlegezés				440
21	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 692	11 692	10 000	10 000
22	Pénzügyi befektetés/pénzpiaci alap/	10 899	10 899	9 008	9 008
	<b>Intézményi felhalmozási kiad. támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	központi költségvetési szervtől				
23	fejezeti kezelésű előirányzattól				
24	TB alapból				
25	elkülönített állami pénzalapból (alaponként)				
26	helyi önkormányzattól (önkormányzatonként)	0	0	0	0
26.1	többcélú kistérségi társulástól				
26.2	egyéb önkormányzati társulástól				
26.3	helyi kisebbségi önkormányzattól				
26.4	országos kisebbségi önkormányzattól				
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 950</b>	<b>5 678</b>
27	Felhalm.célú önkormányzati bevételek			2 950	5 678
28	Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány				
	<b>Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>3 065</b>	<b>3 074</b>
29	vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj	115	115	115	124
30	felhalmozási célú önkormányzati támogatások			2 950	2 950
31	építési telek és ingatlaneladás				
32	részvények, értékpapírok értékesítése				
33	privatizációs bevételek				
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>38 418</b>	<b>44 811</b>	<b>55 506</b>	<b>55 806</b>

2. sz. melléklet  
a 7/2017. (V.24.) rendelethez  
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2016 évi egyesített kiadásai

Sor- szám	Megnevezés	2016 évi eredeti	2016 évi módosított I.	2016 évi módosított II.	2016 évi teljesítés
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
	<b>Támogatások folyósítása</b>	0	0	0	0
1	felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek	0	0	0	0
1.1	személyi juttatás				
1.2	munkaadót terhelő járulékok				
1.3	dologi jellegű kiadás				
1.4	ellátottak pénzbeni juttatása				
	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	2 154	2 154	3 175	1 262
2	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	1 839	1 839	2 594	755
2.1	Közös Hivatal fenntartására adott támogatás				
2.2	egyéb önkormányzati társulásnak	1 139	1 139	2 564	725
2.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak				
2.4	háztartásnak	700	700	30	30
3	non-profit szervezetnek	315	315	315	241
4	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai			266	266
	<b>Önkormányzati működési kiadások</b>	32 264	38 657	45 502	34 611
5	személyi juttatás	6 887	11 311	19 768	16 342
6	munkaadót terhelő járulékok	1 328	1 902	3 152	3 069
7	dologi jellegű kiadás	16 496	17 891	13 335	11 027
8	ellátottak pénzbeni juttatása	1 715	1 715	4 796	3 843
9	folyószámla hitel kamata				
10	Finanszírozási kiadások			330	330
11	működési célú általános tartalék	5 738	5 738	4 021	
12	működési célú céltartalék	100	100	100	
13	előző évi támogatás visszafizetése				
	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</b>	0	0	0	0
14	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	0	0	0	0
14.1	többcélú kistérségi társulásnak				
14.2	egyéb önkormányzati társulásnak				
14.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak				
	<b>Önkormányzati felhalmozási kiadások</b>	4 000	4 000	6 829	1 690
15	Felhalmozási kiadások	4 000	4 000	6 829	1 690
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>38 418</b>	<b>44 811</b>	<b>55 506</b>	<b>37 563</b>

3. sz. melléklet  
a 7/2017. (V.24.) rendelethez  
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai

Fejlesztési feladatok	ALCIM	E Ft
	<b>Beruházás összesen</b>	<b>6 934</b>
	Európai Unió támogatásból megvalósuló	
	Nem európai uniós támogatásból megvalósuló	6 934

**FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE**

S.sz	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Terv évi tény.	Mód. évi előirányzat	Teljesítés
1.	Gép,berendezés vásárlása	1 495		500	3 134	1 495
2.						
	<b>Beruh. kiad. össz.:</b>	<b>1 495</b>		<b>500</b>	<b>3 134</b>	<b>1 495</b>

4. sz. melléklet  
a 7/2017. (V.24.) rendelethez  
Kisgyalán Önkormányzat 2016. évi felújítási kiadásai

Sor- szá m	Feladat megnevezése	Összes kiadás		Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat	
		1=2+3+4				4	
		2016. évi				2016 évi	
		mód	telj			mód	telj
1.	Pince felújítás	3 500	195			3 500	195
	<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>3 500</b>	<b>195</b>			<b>3 500</b>	<b>195</b>

5. sz. melléklet  
a 7/2017. (V.24.) rendelethez  
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2016.  
évi összevont költségvetési mérlege

**BEVÉTEL**

<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>Ezer Ft</b>
Települési Önkormányzatok Működésének Tám.	4 583
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	833
Működési célú pénzeszközátvétel elk.áll.pa.	8 889
Könyvtári, közművelődési és múzeumi faledatok	1 200
Falugondnoki szolgáltatás	2 511
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	8
Helyi adók, bírságok, pótlékok	9 137
Egyéb saját bevétel	445
Hozam és kamatbevételek	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>27 606</b>

<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>Ezer Ft</b>
Felhalmozási pe. Átvétel háztartástól	
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	8 752
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 752</b>

<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>36 358</b>
A költségvetés egyenlege (hiány):	-1 205
Rendkívüli önkormányzati támogatás:	2 000

**KIADÁS**

<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>Ezer Ft</b>
Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társulásnak	725
Támogatás értékű műk. kiadás háztartásnak	30
Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szervezetnek	241
Személyi juttatások	16 342
Munkaadót terhelő járulékok	3 069
Dologi jellegű kiadások	11 623
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 843
Tartalékok: - működési célú általános tartalék	
- működési célú céltartalék	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>35 873</b>

<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>Ezer Ft</b>
Felújítási kiadások	195
Beruházás	1 495
Felhalmozási célú céltartalék	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 690</b>

<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>37 563</b>
-------------------------------	---------------

A mérleg az önkormányzat 2016-ra tervezett bevételeit és kiadásait a rendelet 3. és 4. sz. melléklete szerinti tagolásban, összességében egyensúlyban, az ezt megteremtő finanszírozási műveletet is bemutatva tartalmazza. Adataiból képet kaphatunk a működési, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások viszonyáról, a költségvetés belső arányairól.