

Megnevezés	Kánya Község Önkormányzata	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.)	54 178 185	61 152 376	61 152 376
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 015 226	16 971 734	16 971 734
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 639 300	19 639 300	19 639 300
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 323 659	17 903 143	17 903 143
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Elvonások és befizetések bevételei		2 429 599	2 429 599
1.6.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		3 008 600	3 008 600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		33 071 045	32 476 352
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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		33 071 045	32 476 352
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6 496 444	6 496 444
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 496 444	6 496 444
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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.)	5 711 000	4 116 000	3 713 870
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 075 000	3 343 000	3 034 426
	Jövedelemadók (termőföld béreádása)		107 000	106 980
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	1 375 000	1 354 000	1 215 338
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 700 000	1 882 000	1 712 108
4.2.	Gépjárműadó	1 636 000	692 000	654 268
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		81 000	25 176
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 765 000	2 280 000	2 280 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		101 000	100 350
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	135 000	970 000	969 448
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	550 000	908 000	907 964
5.5.	Ellátási díjak	80 000	137 000	136 600
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		80 000	79 476
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			2 760
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	84 000	83 402
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 016 000	3 015 614
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		216 000	215 614
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 800 000	2 800 000
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	21 464 086	535 000	514 426
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		167 000	146 380
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	21 464 086	368 000	368 046
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	496 329		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	496 329		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	83 614 600	110 666 865	109 649 082
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			
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.)	18 062 565	8 329 889	8 329 889
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 062 565	8 329 889	8 329 889
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		2 489 988	2 489 988
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 489 988	2 489 988
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.)	18 062 565	10 819 877	10 819 877
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	101 677 165	121 486 742	120 468 959

Megnevezés	Kánya Község Önkormányzata	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.)	77 015 966	90 729 349	59 309 189
1.1.	Személyi juttatások	20 015 388	29 967 468	29 625 808
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 850 141	4 734 141	4 734 076
1.3.	Dologi kiadások	20 623 690	20 599 690	16 136 520
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	1 235 400	1 167 319
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 276 747	34 192 650	7 645 466
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		2 483 000	2 483 378
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	4 370 571	6 079 079	588 050
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		80 000	80 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Tartalékok	27 906 176	21 003 571	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 547 000	4 495 038
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	630 338	4 309 201	2 661 028
2.1.	Beruházások		3 678 863	2 661 028
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	630 338	630 338	
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)	77 646 304	95 038 550	61 970 217
5.	Hitel-, kölcsönötörlesztés 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.)	24 030 861	26 448 192	25 490 576
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 417 331	2 417 331
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	24 030 861	24 030 861	23 073 245
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	24 030 861	26 448 192	25 490 576
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	101 677 165	121 486 742	87 460 793

Kánya Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

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.)	54 178 185	61 152 376	61 152 376
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 015 226	16 971 734	16 971 734
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 639 300	19 639 300	19 639 300
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 323 659	17 903 143	17 903 143
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		2 429 599	2 429 599
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 008 600	3 008 600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		33 071 045	32 476 352
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		33 071 045	32 476 352
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6 496 444	6 496 444
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 496 444	6 496 444
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.)	5 711 000	4 116 000	3 713 870
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 075 000	3 343 000	3 034 426
	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából)		107 000	106 980
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 375 000	1 354 000	1 215 338
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 700 000	1 882 000	1 712 108
4.2.	Gépjárműadó	1 636 000	692 000	654 268
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		81 000	25 176
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 765 000	2 280 000	2 280 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		101 000	100 350
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	135 000	970 000	969 448
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	550 000	908 000	907 964
5.5.	Ellátási díjak	80 000	137 000	136 600
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		80 000	79 476
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			2 760
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	84 000	83 402
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 016 000	3 015 614
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		216 000	215 614
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 800 000	2 800 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	21 464 086	535 000	514 426
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n belülről			
7.2.	Működési célú visszatérítési támogatások		167 000	146 380
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	21 464 086	368 000	368 046
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	496 329		
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	496 329		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	83 614 600	110 666 865	109 649 082
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.)			

Kánya Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	18 062 565	8 329 889	8 329 889
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 062 565	8 329 889	8 329 889
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 489 988	2 489 988
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 489 988	2 489 988
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.)	18 062 565	10 819 877	10 819 877
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	101 677 165	121 486 742	120 468 959

Kánya 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.)	77 015 966	90 729 349	59 309 189
1.1.	Személyi juttatások	20 015 388	29 967 468	29 625 808
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 850 141	4 734 141	4 734 076
1.3.	Dologi kiadások	20 623 690	20 599 690	16 136 520
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	1 235 400	1 167 319
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 276 747	34 192 650	7 645 466
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 483 000	2 482 378
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	4 370 571	6 079 079	588 050
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		80 000	80 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Tartalékok	27 906 176	21 003 571	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 547 000	4 495 038
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	630 338	4 309 201	2 661 028
2.1.	Beruházások		3 678 863	2 661 028
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	630 338	630 338	
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)	77 646 304	95 038 550	61 970 217
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.)	24 030 861	26 448 192	25 490 576
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	24 030 861	24 030 861	23 073 245
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 417 331	2 417 331
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.)	24 030 861	26 448 192	25 490 576
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	101 677 165	121 486 742	87 460 793

Költségvetési szerv megnevezése	Kányai Szent László Idősek Klubja	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forma

Szama	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Bevételek			Teljesítés	
		A	B	C		D
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.10)				1 798 500	
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 visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek				1 798 500	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.3)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 AH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	-4.2.-ból 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.)				2 599 947	948 608
9.	Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.3)				2 599 947	948 608
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Ismeretlen forrású (önkormányzati) támogatás (finanzzárgépjárművásárlás)				2 599 947	948 608
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				4 398 447	948 608
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)				4 398 447	948 608
1.1.	Személyi juttatások				2 651 270	746 984
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				683 174	201 684
1.3.	Dologi kiadások				846 003	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				238 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)					
2.1.	Beruházások					
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.)				4 398 447	948 608

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				forint
	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	54 178 185	61 152 376	61 152 376	Személyi juttatások	20 015 388	29 987 468	29 625 808	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		33 071 045	32 476 352	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 850 141	4 734 141	4 734 076	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	20 623 690	20 599 690	16 136 520	
4.	Közhatalmi bevételek	5 711 000	4 116 000	3 713 870	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	1 235 400	1 167 319	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	21 464 086	535 000	514 426	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülről	4 370 571	6 079 079	588 050	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	27 966 176	21 003 571		
7.	Egyéb működési bevételek	1 765 000	2 280 000	2 280 000	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre		4 547 000	4 495 038	
8.	Elvonások és befizetések				Elvonások és befizetések		2 483 000	2 482 378	
9.					Visszatérítendő támogatások		80 000	80 000	
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	83 118 271	101 154 421	100 137 024					
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	18 062 565	8 329 889	8 329 889	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	77 015 966	90 729 349	59 309 189	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 062 565	8 329 889	8 329 889	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Kölcsön törlesztése				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Értékpapírok bevételei				Betét elhelyezése				
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 489 988	2 489 988	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 417 331	2 417 331	
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	18 062 565	10 819 877	10 819 877	Központi irányítású szervi támogatás	24 030 861	24 030 861	23 073 245	
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	101 180 836	111 974 298	110 956 901	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	24 030 861	26 448 192	25 490 576	
25.	Költségvetési hiány:	-	-	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	101 046 827	117 177 541	84 799 765	
26.	Tárgyévi hiány:	-	5 203 243	-	Költségvetési többlet:	6 102 305	10 425 072	40 827 835	
					Tárgyévi többlet:	134 009	-	26 157 136	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2016. évi teljesítés
	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat		2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat		2016. évi teljesítés	
		C	D			E	F		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 496 444	6 496 444	Beruházások		3 678 863	2 661 028	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek		3 016 000	3 015 614	Felújítások	630 338	630 338		
4.	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök átvétele	496 329			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)	496 329	9 512 444	9 512 058	Tartalékok				
13.	<i>Hírány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	630 338	4 309 201	2 661 028	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	<i>Hírány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24)</i>				Befektetési célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	496 329	9 512 444	9 512 058	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		4 309 201	2 661 028	
27.	Költségvetési hiány:	134 009	-	-	Kiadások ÖSSZESEN (12+25)	630 338	4 309 201	2 661 028	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	5 203 243	6 851 030	
					Tárgyévi többlet:	-	-	-	

forint

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről
2016.

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

forint

ESZKÖZÖK	Sorszám	Állomány a tárgyév elején		
		Állomány a tárgyév elején	Változás	Állomány a tárgyév végén
A	B	C	D	E
Állományi érték				
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	217 698 163	-7 161 673	210 536 490
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	213 038 232	-8 914 777	204 123 455
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	213 038 232	-8 914 777	204 123 455
1.1. 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.	3 145 036	1 395 104	4 540 140
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	3 145 036	1 395 104	4 540 140
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. Tenyésztések (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyésztések	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztések	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztések	16.			
3.4. Üzleti tenyésztések	17.			
4. Beruházások, feljuttatások (19+20+21+22)	18.	1 514 895	358 000	1 872 895
4.1. Forgalomképtelen beruházások, feljuttatások	19.	1 514 895	358 000	1 872 895
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, feljuttatások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, feljuttatások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, feljuttatások	22.			
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.	110 000	103 863	213 863
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	110 000	103 863	213 863
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	110 000	103 863	213 863
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 érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	217 808 163	-7 057 810	210 750 353
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	85 873	-20 253	65 620
III. Forintszámlák	51.	17 976 692	24 553 579	42 530 271
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	18 062 565	24 533 326	42 595 891
I. Költségvetési éven esedékes követelések	54.	242 656	717 364	960 020
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	242 656	717 364	960 020
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	620 068	1 206 306	1 433 144
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	620 068	813 076	1 433 144
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	236 733 452	19 005 956	255 739 408

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

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

forint

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	207 858 665
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	9 176 338
IV. Felhalmozott eredmény	04.	15 685 124
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	17 459 404
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	250 179 531
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	981 916
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 920 480
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	448 242
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	3 350 638
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	2 209 239
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	255 739 408

KIMUTATÁS
a 2016. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

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

forint

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	-	-	0	0
2.				
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:				

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (forint)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	18 062 565
2.	• Bankszámlák egyenlege	17 976 692
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	85 873
4.	Bevételek (+)	120 468 959
5.	Kiadások (-)	95 935 633
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	42 595 891
7.	• Bankszámlák egyenlege	42 530 271
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	65 620

Maradványkimutatás

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	109649082
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	61970217
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	47678865
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10819877
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	25490576
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-14670699
7.	Alaptevékenység maradványa	33008166
8.	Összes maradvány	33008166
9.	Alaptevékenység szabad maradványa	33008166

Kánya 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	54 178 185	55 261 749	56 366 984	57 494 323
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	5 711 000	5 825 220	5 941 724	6 060 559
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	1 765 000	1 800 300	1 836 306	1 873 032
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	21 464 086	21 893 368	22 331 235	22 777 860
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	496 329	506 255	516 380	526 709
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	18 062 565	18 423 816	18 792 293	19 168 138
	1.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	18 062 565	18 423 816	18 792 293	19 168 138
	Működési célú pénzmaradvány	18 062 565	18 423 816	18 792 293	19 168 138
	Felhalmozási célú pénzmaradvány				
	2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek összesen	181 677 165	183 710 708	185 784 922	187 900 621
K1-8	A. Költségvetési kiadások				
K1-K5	I. Működési kiadások	101 180 836	103 204 453	105 268 542	107 373 912
	1. Önkormányzat működési kiadásai	62 243 799	63 488 675	64 758 448	66 053 617
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	24 030 861	24 511 478	25 001 708	25 501 742
	3. Működési célú tartalék	14 906 176	15 204 300	15 508 386	15 818 553
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	496 329	506 225	516 380	526 709
	1. Beruházások				
	2. Felújítások	496 329	506 255	516 380	526 709
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)				
K9	B. Finanszírozási kiadások				
	Költségvetési kiadások összesen	181 677 165	183 710 708	185 784 922	187 900 621