

A helyi önkormányzat bevételei

	eredeti	módosított	teljesítés
I. Működési bevételek			
1. Kapott támogatás	1 437 690	5 412 015	5 412 015
központi költségvetéstől kapott támogatás	1 437 690	5 412 015	5 412 015
irányító szervtől kapott támogatás			
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	35 300 000	47 433 000	45 442 377
elkülönített állami pénzalapból	35 000 000	46 633 000	44 690 600
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			
helyi önkormányzattól			
nemzetiségi önkormányzattól			
többcélú kistérségi társulástól			
jogi személyiségű társulástól			
térségi fejlesztési tanácstól			
európai uniós forrásból MVH	300 000	800 000	751 777
fejlesztési kezelésű előirányzatból			
központi költségvetésből			
3. Közhatalmi bevételek	44 220 310	44 220 310	33 309 483
adók	43 370 310	43 370 310	32 299 302
gépjárműadó	850 000	850 000	1 010 181
járadékok			
hozzájárulások			
bírságok			
díjak			
egyéb fizetési kötelezettségek			
4. Intézményi működési bevétel	1 180 000	1 180 000	2 003 317
áru és készletértékesítés			
nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
bérelti díj bevételek	1 088 000	1 088 000	1 216 069
egyéb bevétel			
alkalmazottak térítése			
általános forgalmi adó bevételek	92 000	92 000	108 029
hozam és kamatbevételek			5 289
egyéb bevételek			673 930
5. Működési célú átvett pénzeszköz, áll megelőleg			1 601
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele			
II. Felhalmozási			
1. Felhalmozási bevételek	120 000	0	530 000
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	120 000	120 000	72 000
központosított előirányzat		458 000	458 000
sajátos felhalmozási és töke jellegű bevételek			
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			127 000
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			
III. Kölcsönök			
1. Működési célú kölcsönök	0	0	0
kapott kölcsönök			
nyújtott kölcsön visszatérülése			
2. Felhalmozási célú kölcsönök	1 770 000	1 770 437	1 770 437
kapott kölcsönök			
nyújtott kölcsön visszatérülése	1 770 000	1 770 437	1 770 437
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 028 000	100 593 762	88 596 230
IV. Előző évi pénzmaradvány	62 292 000	62 422 563	62 422 563
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	32 292 000	32 422 563	32 422 563
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	30 000 000	30 000 000	30 000 000
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0		
működési célú ÁHT-n belül megelőlegezett			
felhalmozási célú			
VI. Aktív pénzügyi műveletek			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	146 320 000	163 016 325	151 018 793

A helyi önkormányzat kiadásai

		eredeti	módosított	teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		92 081 000	119 542 685	110 791 203
Személyi juttatások	33 783 000	44 973 000	43 438 726	
Munkaadót terhelő járulékok				
Szociális hozzájárulási adó	5 417 000	6 981 500	6 762 769	
Dologi kiadások	28 952 000	41 060 700	40 503 211	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 930 000	9 972 185	8 906 935	
Egyéb működési célú kiadások	13 999 000	16 555 300	11 179 562	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		8 900 000	10 327 000	7 315 883
Intézményi beruházások	5 400 000	6 827 000	5 622 380	
Felújítások	3 500 000	3 500 000	1 693 503	
Egyéb gép, berendezés vásárlása				
Lakástámogatás				
Lakásépítés				
Egyéb felhalmozási kiadások				
KÖLCSÖNÖK		48 000		
Működési célú kölcsönök		0	0	0
Kölcsön nyújtása				
ÁHT-n belüli megelőleg. Vissz.				
Felhalmozási célú kölcsönök		48 000	48 000	48 000
Kölcsön nyújtása				
Kölcsön törlesztése	48 000	48 000	48 000	
TARTALÉKOK				
Általános tartalék				0
Céltartalék		45 291 000	33 098 640	33 098 640
Működési célú	10 000 000			
Felhalmozási célú	35 291 000	33 098 640		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		146 320 000	163 016 325	118 155 086
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜ)		0	0	0
működési célú				
felhalmozási célú				
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		146 320 000	163 016 325	118 155 086

Az Önkormányzat kiadásai

Kiadások szakfeladatonként

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési célú támogatások	ÁHT-n kívültre áttadott	Mindösszesen:
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	11130	6 511 807	1 736 318	3 640 302				11 888 427
Köztisztviselői fizetése	13320			195 435				195 435
Ingatlan hasznosítás	13350			1 775 641				1 775 641
Hosszabb távú közfoglalkoztatás	41233	13 494 220	1 801 968	4 986 721				20 282 909
START közfoglalkoztatás	41237	22 980 449	3 102 374	4 449 606				30 532 429
Közutak, hidak üzemeltetése	45160			4 787 560				4 787 560
Települési hulladékezelés	51030			2 160 408				2 160 408
Közüllátás	64010			1 393 686		191 680		1 585 366
Parkfenntartás	66010			337 627				337 627
Községgazdálkodás	66020	452 250	122 109	10 551 977				11 126 336
védonői szolgálat	74031			33 455		1 257 000		1 290 455
Sport tevékenység	81045			323 967				323 967
Könyvtári feladatok	82042			60 455				60 455
Közművelődési feladatok	82092			5 400 070				5 400 070
Gyermekéltetési feladatok	96015			87 671				87 671
Intézmények kívüli gyermekéltetési feladatok	104037			318 630				318 630
Gyermekvédelmi ellátások	104051			649 600				649 600
Egyéb szociális ellátások	107060			8 257 335				8 257 335
Háziorvosi alapellátás	72111					240 000		240 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás	72112					519 876		519 876
Jelzőrendszeres házi segítség	107053					241 608		241 608
Támogatási célú fin. Műv	18030					5 873 098	2 856 300	8 729 398
Működési kiadások összesen		43 438 726	6 762 769	40 503 211	8 906 935	8 323 262	2 856 300	110 791 203

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		Beruházások	Felújítás	Felhal. Célú kölcsön	Lakás-támogatás	Lakásépítés	Államháztartáson kívültre irányuló fejlesztési beruházás
Ingatlan vásárlás	13350	3885000					3885000
Óvoda udvari játék	13350	1196480					1196480
Iskola udvari játék	13350	371000					371000
Áramfejlesztő	66020	169900					169900
Hivataltal épület felújítás	11130		901500				901500
Művelődési ház felújítás	82092		317500				317500
Szesszöfde javítás	66020		474503				474503
Összesen		5622380	1693503	0	0	0	7315883
ÁHT-n belüli megelőlegezés				0	0	0	48000
Mindösszesen:					0	0	118 155 086

Beszámoló Kálmánca Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról

4. melléklet

A helyi önk. nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése	eredeti	módosított	teljesítés
Ingatlan vásárlás	3000000	3885000	3885000
Óvoda udvari játékok	1400000	1400000	1196480
Település rendezési terv	1000000	1000000	
Iskolai játék		372000	371000
Áramfejlesztő		170000	169900
ÖSSZESEN	5400000	6827000	5622380

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

felújítási cél megnevezése	eredeti	módosított	teljesítés
Hivatali épület felújítás	2500000	2000000	901500
Kultúrház felújítás	1000000	1000000	317500
Szeszfőzde javítás		500000	474503
ÖSSZESEN	3500000	3500000	1693503

Lakosságnak juttatott támogatások

támogatás			összeg
	eredeti	módosított	teljesítés
	830000	260000	184348
karácsonyi segély	500 000		
szünidei gyermekétkeztetés	1 500 000	1 500 000	1 120 739
átmeneti segély	100 000	100 000	20 000
temetési segély	1 500 000	200 000	90 798
köztemetés	500 000	500 000	358 580
Beiskolázási segély	400 000	400 000	197 155
egyéb természetbeni támogatás	4 600 000	4 700 000	4 625 300
Lakhatási támogatás		650 000	649 600
Erzsébet utalvány		157 235	155 465
Térítési díj átvállalás		1 504 950	1 504 950
szociális tűzifa			
ÖSSZESEN	9 930 000	9 712 185	8 906 935

C. W. Weller

12/A - Mérleg

PIK: 397933

Éves költségvetési beszámoló
KÁLMÁNCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 14 Pénzügyi körzet: 3509
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.12 11:48
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Korábbi időszak	Jelenlegi időszak	Összesen
1	2	3	4	5	6
186	G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	350 449 111			499 669 530
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 899			5
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	23 899			5
225	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	48 000			1 601
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	48 000			1 601
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=>H/II/1+...+H/II/9)	48 000			1 601
239	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	390 757			4 680
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	390 757			4 680
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	462 656			6 286
251	J/2 Költségek, áfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 295 535			4 522 737
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 295 535			4 522 737
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	354 207 302			504 198 553

T. I. Z. melléklet

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	1	2	3	4
1					
01	01 Közhatalmi eredményezményléti bevételek		18 368 000	0	18 368 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezményléti bevételei		342 000	0	342 000
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményezményléti bevételei		0	0	0
04	04 I Tevékenység nettó eredményezményléti bevételei (=01+02+03)		18 710 000	0	18 710 000
05	05 Központi működési célú támogatások eredményezményléti bevételei		0	0	0
06	06 Egyéb működési célú támogatások eredményezményléti bevételei		62 038 000	0	62 038 000
07	07 Felhalmozási célú támogatások eredményezményléti bevételei		23 375 000	0	23 375 000
08	08 Külföldi egyéb eredményezményléti bevételek		0	0	0
09	09 III Egyéb eredményezményléti bevételek (=06+07+08+09)		85 413 000	0	85 413 000
10	10 Anyagköltség		17 170 000	0	17 170 000
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		6 879 000	0	6 879 000
12	12 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		24 049 000	0	24 049 000
13	13 14 Bérköltség		49 238 000	0	49 238 000
14	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések		4 706 000	0	4 706 000
15	15 Bérjárulékok		8 413 000	0	8 413 000
16	16 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		62 357 000	0	62 357 000
17	17 VI Értékcsokkenési leírás		11 493 000	0	11 493 000
18	18 VII Egyéb ráfordítások		0	0	0
19	19 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)		6 224 000	0	6 224 000
20	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményezményléti bevételek		0	0	0
21	21 VIII Pénzügyi műveletek eredményezményléti bevételei (=17+18+19+20+21)		0	0	0
22	22 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		0	0	0
23	23 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)		6 224 000	0	6 224 000
24	24				
25	25				
26	26				
27	27				
28	28				
29	29				
30	30				
31	31				
32	32				
33	33				
34	34				
35	35				
36	36				
37	37				
38	38				
39	39				
40	40				
41	41				
42	42				
43	43				
44	44				

PIR: 397933

Éves költségvetési beszámoló

KÁLMÁNCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 14 Pénzügyi körzet: 3509

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.12 11:48

Értéktípus: Forint

8. sz. melléklet

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összes
I	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	88 594 629
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	118 107 086
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-29 512 457
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	62 424 164
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	48 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	62 376 164
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	32 863 707
15	C) Összes maradvány (=A+B)	32 863 707
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	32 863 707