

1. sz. melléklet
a 6/2017. (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 módosított III.
	BEVÉTELEK				
	Támogatás	10 292	10 465	9 135	0
1	Költségvetési bevételek	8 292	8 465	8 302	0
1.1	<i>Települési önkormányzatok működésének ált. tám.</i>	3 884	3 884	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	
1.6	<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</i>	8	8	8	
1.7	<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok</i>	1 200	1 200	1 200	
2	Működési célú kieg tám.,rendkívüli tám.	2 000	2 000	833	
	Támogatás értékű bevétel	0	6 220	9 922	0
3	központi költségvetési szervtől				
4	fejezeti kezelésű előirányzattól				
5	TB pénzügyi alapjaiból				
6	elkülönített állami pénzalaptól		6 220	9 922	
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>				
	Saját bevételek	5 270	5 270	11 276	0
8	hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek	0	0	0	0
8.1	<i>igazgatási szolgáltatási díj</i>				
8.2	<i>felügyeleti jellegű tevékenység díja</i>				
8.3	<i>bírságból származó bevétel</i>				
9	átengedett központi adók	720	720	720	0
9.1	<i>gépjárműadó</i>	720	720	720	
10	helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 380	4 380	10 216	0
10.1	<i>épitményadó</i>	180	180	180	
10.2	<i>telekadó</i>	0			
10.3	<i>kommunális adó</i>	200	200	200	
10.4	<i>iparüzési adó</i>	4 000	4 000	9 836	
10.5	<i>idegenforgalmi adó</i>				
10.6	<i>bírság és pótlék</i>				
11	talajterhelési díj				

1. sz. melléklet
a 6/2017. (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	
14	Hozam és kamatbevételek	150	150	150	
	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	150	150	150	0
15	vállalkozásoktól				
16	háztartásoktól	150	150	150	
17	non-profit szervezetektől				
18	külföldről				
19	EU költsévetésből				
	Pénzügyi műveletek	22 591	22 591	19 008	
	Működési célú hitel felvétel				
21	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 692	11 692	10 000	
22	Pénzügyi befektetés/pénzpiaci alap/	10 899	10 899	9 008	
	Intézményi felhalmozási kiad. támogatása	0	0	0	0
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				
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	2 950	0
27	Felhalm.célú önkormányzati bevételek			2 950	0
28	Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány				0
	Felhalmozási célú egyéb bevételek	115	115	3 065	0
29	vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj	115	115	115	
30	felhalmozási célú önkormányzati támogatások			2 950	
31	építési telek és ingatlaneladás				
32	részvények, értékpapírok értékesítése				
33	privatizációs bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 418	44 811	55 506	0

2. sz. melléklet
a 6/2017. (V.24.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2016 évi egyesített kiadásai

Sor- szám	Megnevezés	2016évi eredeti	2016 évi módosított I.	2016 évi módosított II.	2016évi módosított III.
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Támogatások folyósítása	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				
	Támogatásértékű működési kiadás	2 154	2 154	3 175	0
2	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	1 839	1 839	2 594	0
2.1	Közös Hivatal fenntartására adott támogatás				
2.2	egyéb önkormányzati társulásnak	1 139	1 139	2 564	
2.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak				
2.4	háztartásnak	700	700	30	
3	non-profit szervezetnek	315	315	315	
4	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai			266	
	Önkormányzati működési kiadások	32 264	38 657	45 502	0
5	személyi juttatás	6 887	11 311	19 768	
6	munkaadót terhelő járulékok	1 328	1 902	3 152	
7	dologi jellegű kiadás	16 496	17 891	13 335	
8	ellátottak pénzbeni juttatása	1 715	1 715	4 796	
9	folyószámla hitel kamata				
10	Finanszírozási kiadások			330	
11	működési célú általános tartalék	5 738	5 738	4 021	
12	működési célú céltartalék	100	100	100	
13	előző évi támogatás visszafizetése				
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	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				
	Önkormányzati felhalmozási kiadások	4 000	4 000	6 829	0
15	Felhalmozási kiadások	4 000	4 000	6 829	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 418	44 811	55 506	0

3. sz. melléklet
a 6/2017. (V.24.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2016
évi összevont költségvetési mérlege

BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
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	10 216
Egyéb saját bevétel	190
Hozam és kamatbevételek	150
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	28 580

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Felhalmozási pe. Átvétel háztartástól	
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	6 015
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 015

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	34 595
A költségvetés egyenlege (hiány):	-20 911
Rendkívüli önkormányzati támogatás:	2 000

A mérleg az önkormányzat 2015-re 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.

KIADÁS

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társulásnak	2 564
Támogatás értékű műk. kiadás háztartásnak	30
Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szervezetnek	315
Személyi juttatások	19 768
Munkaadót terhelő járulékok	3 152
Dologi jellegű kiadások	13 931
Ellátottak pénzbeni juttatása	4 796
Tartalékok: - működési célú általános tartalék	4 021
- működési célú céltartalék	100
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 677

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Felújítási kiadások	3 695
Beruházás	3 134
Felhalmozási célú céltartalék	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 829

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	55 506
-------------------------------	---------------