

Kánya Község Önkormányzatának
2015. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat
B1-7	A. Költségvetési bevételek	
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 715
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 809
B3	III. Közhatalmi bevételek	7 545
B4	IV. Működési bevételek	870
B5	V. Felhalmozási bevételek	5 674
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	21 869
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	
	1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	
	1.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	Működési célú pénzmaradvány	
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	
	2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	
	2.1. Működési célú hitel	
	2.2. Felhalmozási célú hitel	
	Bevételek összesen	115 282
K1-8	A. Költségvetési kiadások	
K1-K5	I. Működési kiadások	68 999
	1. Önkormányzat működési kiadásai	68 999
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	
	3. Működési célú tartalék	
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	46 283
	1. Beruházások	7 118
	2. Felújítások	33 491
	3. Vis maior árok felújítás	5 674
	4. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	4.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	4.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	
K9	B. Finanszírozási kiadások	
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	
	1.1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés	
	1.2. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés	
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
	Kiadások összesen	115 282

Kánya Község Önkormányzatának
2015. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat
B1-7	A. Költségvetési bevételek	
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 715
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	21 531
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 613
	Hivatal működésének támogatása	
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	
	Közülgítés fenntartásának támogatása	
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok	
	Közütak fenntartásának támogatása	
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	9 718
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
	Könyvtári és közmuvelődési feladatok támogatása	1 200
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	
B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	17 184
B3	II. Közhatalmi bevételek	7 545
B34	1. Vagyoni típusú adók	974
	1.1. Építményadó	
	1.2. Idegenforgalmi adó	
	1.3. Kommunális adó	974
	1.4. Telekadó	
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	6 559
	2.1. Iparüzési adó	5 442
	2.2. Gépjárműadó	1 117
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	12
B4	III. Működési bevételek	870
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404	4. Tulajdonosi bevételek	
B405	5. Ellátási díjak	
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	
B407	7. ÁFA visszatérítése	
B408	8. Kamatbevételek	
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	10. Egyéb működési bevételek	870
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	21 869
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	21 869
	Start	21 869
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	
	1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	
	1.1. Előző évi szabad működési célú pénzmaradvány igénybevétele	
	2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	
	2.1. Működési célú hitel	
	Működési bevételek összesen	68 999
K1-8	A. Költségvetési kiadások	
K1	I. Személyi juttatások	32 279
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 609
K3	III. Dologi kiadások	20 752
K4	IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 939
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	6 420
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	6 420
	2. Működési célú tartalék	
K9	B. Finanszírozási kiadások	
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	
	1.1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés	
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
	Működési kiadások összesen	68 999

Kánya Község Önkormányzatának
2015. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Felhalmozási bevételek - kiadások</i>	<i>2015. évi eredeti előirányzat</i>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 483
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	5 674
	Vis maior 2015	5 674
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	39 809
	Kánya Egészségügyi Alapellátás fejlesztése DDOP-3.1.3/G-14-2014-0079	39 809
B5	II. Felhalmozási bevételek	
B51	1. Immateriális javak értékesítése	
B52	2. Ingatlanok értékesítése	
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	4. Részesedések értékesítése	
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Drv)	800
	B. Finanszírozási bevételek	
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	
	1.1. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (Kilátó projekt elkülönített számla)	
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	
	2.1. Felhalmozási célú hitel	
	Felhalmozási bevételek összesen	46 283
K1-8	A. Költségvetési kiadások	
K6	I. Beruházások	7 118
	1. Önkormányzati beruházások	7 118
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	7 118
	Orvosi rendelő eszközbeszerzés	7 118
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	
	2. Intézményi beruházások (tárgyi eszköz beszerzések)	
K7	II. Felújítások	39 165
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	32 691
	Kánya Egészségügyi Alapellátás fejlesztése DDOP-3.1.3/G-14-2014-0079	32 691
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	6 474
	Felújítás Drv	800
	Vis maior 2015	5 674
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	
	Többcélú Társulásnak átadott pénzeszköz (kerékpár projekt előfinanszírozása)	
	2. Felhalmozási célú tartalék	
	Folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódó tartalék	
K9	B. Finanszírozási kiadások	
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	
	1.2. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés	
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
	Felhalmozási kiadások összesen	46 283

Kánya Község Önkormányzata
2015. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszköztadások	2015. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú pénzeszköztadások	5 420
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	5 420
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása	
Óvodai nevelés	
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások	
1.2. Pénzeszköztadás társulásban közösen ellátott feladatokra	5 420
Óvodai nevelés	3 263
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	446
Házi segítségnyújtás	96
Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 293
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	322
2. Egyéb működési célú pénzeszköztadás	
II. Működési célú támogatások	1 000
1. Vállalkozásoknak	
2. Háztartásoknak	
3. Civil szervezeteknek	1 000
Bursa Hungarica	100
Kányai Értéktörő Közhatalmú Alapítvány	450
Kánya-Bedegkér-Somogyegres Községek Sportegyesülete	450
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1 500 e Ft)	
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II)	6 420
III. Közvetett támogatások	
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege	0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
Építményadó mentesség helyi lakosok számára	0
Építményadó törlés méltányosságból	0
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján	0
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

Kánya Község Önkormányzatának 2015. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2015. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek/közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások áht-n belülről		Működési célú átvett pénzeszköz	Működési célú pénzmaradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. Célú támogaátso k áht-n belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzmaradvány	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Önkormányzat	8 415	21 531	17 184	21 869		68 999	45 483	800			46 283	115 282
Kötelező	8 415	21 531	17 184	21 869		68 999	45 483	800			46 283	115 282
Nem kötelező												
Államigazgatási feladatok												
Intézmények												
Önkormányzati Hivatal												
Kötelező												
Nem kötelező												
Államigazgatási feladatok												
Óvoda												
Kötelező												
Nem kötelező												
Államigazgatási feladatok												
Önkormányzat mindösszesen	8 415	21 531	17 184	21 869		68 999	45 483	800			46 283	115 282

Kánya Község Önkormányzatának 2015. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2015. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedély ezett létszám
	Működési célú kiadások					Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások					Költségvetési kiadások összesen		
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési célú tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozá si célú kiadás	Felhalmoz ási célú tartalék		Felhalmozási célú kiadások összesen	
Önkormányzat	32 279	6 609	20 752	2 939	6 420		68 999	7 118	39 165			46 283	115 282	18
Kötelező	32 279	6 609	20 752	2 939	6 420		68 999	7 118	39 165			46 283	115 282	18
Nem kötelező														
Államigazgatási														
Intézmények														
Közös önkormányzati hivatal														
Kötelező														
Nem kötelező														
Államigazgatási														
Óvoda														
Kötelező														
Nem kötelező														
Államigazgatási														
Önkormányzat mindösszesen	32 279	6 609	20 752	2 939	6 420		68 999	7 118	39 165			46 283	115 282	18

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

közfoglalkoztatottak létszáma (intézmények)

Kánya Község Önkormányzatának 2015. évi intézményi szintű összes kiadásai, intézményfinanszírozása

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények		Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal	Óvoda		
Működési bevételek, átvett pénzeszközök	21 869				21869
2015. évi előirányzat	21 869				21 869
Működési célú támogatások áht-n belülről	21 531				21 531
2015. évi előirányzat	21 531				21 531
Finanszírozási bevételek	8 415				8 415
2015. évi előirányzat	8 415				8 415
Állami támogatás (feladatfinanszírozás intézményi feladatokhoz)	17 184				17 184
2015. évi előirányzat	17 184				17 184
Felhalmozási célú bevételek	46 283				46 283
2015. évi előirányzat	46 283				46 283
Bevételek összesen	115 282				115 282
2015. évi előirányzat	115 282				115 282
Intézményfinanszírozás					
Bevételek nettósítva összesen					
Kiadások összesen	115 282				115 282
2015. évi előirányzat	115 282				115 282
Intézményfinanszírozás					
Kiadások nettósítva összesen					
Személyi jellegű kiadások	32 279				32 279
2015. évi előirányzat	32 279				32 279
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó	6 609				6 609
2015. évi előirányzat	6 609				6 609
Dologi kiadások	20 752				20 752
2015. évi előirányzat	20 752				20 752
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)	46 283				46 283
2015. évi előirányzat	46 283				46 283
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 939				2 939
2015. évi előirányzat	2 939				2 939
Egyéb működési célú kiadások	6 420				6 420
2015. évi előirányzat	6 420				6 420
Finanszírozási kiadások					
2015. évi előirányzat					
Tartalék (működés + felhalmozás)					
2015. évi előirányzat					

[illegible]

Kánya Község Önkormányzat 2015. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

[illegible]

Kánya Község Önkormányzatának
2015-2018. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
B1-7	A. Költségvetési bevételek				
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 715	39 489	40 279	41 085
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 809	40 605	41 417	42 246
B3	III. Közhatalmi bevételek	7 545	7 696	7 850	8 007
B4	IV. Működési bevételek	870	887	905	923
B5	V. Felhalmozási bevételek	5 674	5 788	5 904	6 021
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	21 869	22 306	22 753	23 208
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800	817	832	848
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek				
	1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök				
	1.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	Működési célú pénzmaradvány				
	Felhalmozási célú pénzmaradvány				
	2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek összesen	115 282	117 588	119 940	122 338
K1-8	A. Költségvetési kiadások				
K1-K5	I. Működési kiadások	68 999	70 379	71 787	73 222
	1. Önkormányzat működési kiadásai	68 999	70 379	71 787	73 222
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai				
	3. Működési célú tartalék				
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	46 283	47 209	48 153	49 116
	1. Beruházások	7 118	7 260	7 405	7 554
	2. Felújítások	39 165	39 949	40 748	41 562
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (cél-tartalék)				
K9	B. Finanszírozási kiadások				
	Költségvetési kiadások összesen	115 282	117 588	119 940	122 338

ezer Ft-ban

[illegible]