

A helyi önkormányzat bevételei

	eredeti	módosított	teljesítés
I. Működési bevételek			
1. Kapott támogatás	14 209	106 515	106 515
központi költségvetéstől kapott támogatás	14 209	106 515	106 515
irányító szervtől kapott támogatás			
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	59 606	61 965	62 015
elkülönített állami pénzalapból	59 066	61 425	61 583
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			
helyi önkormányzattól			
nemzetiségi önkormányzattól			
többcélú kistérségi társulástól			
jogi személyiségű társulástól			
térségi fejlesztési tanácstól			
európai uniós forrásból	300	300	432
fejlesztési kezelésű előirányzatból	240	240	
központi költségvetésből			
3. Közhatalmi bevételek	31 100	45 100	44 087
adók	30 400	44 400	43 088
gépjárműadó	700	700	999
járadékok			
hozzájárulások			
bírságok			
díjak			
egyéb fizetési kötelezettségek			
4. Intézményi működési bevétel	2 440	2 440	2 182
áru és készletértékesítés			
nyújtott szolgáltatások ellenértéke			341
bérelti díj bevételek	2 140	2 140	910
egyéb bevétel			805
alkalmazottak térítése			
általános forgalmi adó bevételek	300	300	112
hozam és kamatbevételek			14
kártérítés			
5. Működési célú átvett pénzeszköz		22	22
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele			22
II. Felhalmozási			
1. Felhalmozási bevételek		23 375	23 375
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
központosított előirányzat			
sajátos felhalmozási és töke jellegű bevételek			
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		23 375	23 375
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	0	0	0
kapott kölcsönök			
nyújtott kölcsön visszatérülése			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	107 355	239 417	238 196

IV. Előző évi pénzmaradvány		91 642		91 837		91 837
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	3 288		3 483		3 483	
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	88 354		88 354		88 354	
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)		0		48		48
működési célú ÁHT-n belül megelőlegezett			48		48	
felhalmozási célú						
VI. Aktív pénzügyi műveletek						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		198 997		331 302		330 081

A helyi önkormányzat kiadásai

		eredeti	módosított	teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		110 643	215 080	209 442
Személyi juttatások	54 304	54 304	53 095	
Munkaadót terhelő járulékok	8 426	8 426	8 132	
Szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadások	21 836	116 738	114 829	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 791	17 305	15 359	
Egyéb működési célú kiadások	14 286	18 307	18 027	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		36 826	68 161	56 041
Intézményi beruházások	17 500	15 709	5 752	
Felújítások	15 000	44 402	42 700	
Egyéb gép, berendezés vásárlása	4 326	8 050	7 589	
Lakástámogatás				
Lakásépítés				
Egyéb felhalmozási kiadások				
KÖLCSÖNÖK		0		
Működési célú kölcsönök		0	405	405
Kölcsön nyújtása				
ÁHT-n belüli megelőleg. Vissz			405	405
Felhalmozási célú kölcsönök		0	1 770	1 770
Kölcsön nyújtása			1 770	1 770
Kölcsön törlesztése				
TARTALÉKOK		51 528	45 886	
Általános tartalék	51 528	45 886		0
Céltartalék		0	0	0
Működési célú				
Felhalmozási célú				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		198 997	331 302	267 658
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (H		0	0	0
működési célú				
felhalmozási célú				
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		198 997	331 302	267 658

Kiadások szakfeladatonként

Az Önkormányzat kiadásai

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Támogatás értékű működési kiadások	Egyéb működési célú támogatások	ÁHT-n kívültre átdott	Mindösszesen:
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	11130	6 753	1 669	87 835				96 257
Parkfenntartás	66010			352				352
Közülat fenntartása	45160			4 808				4 808
Ingatlanok hasznosítása	13360			3 054				3 054
Községgazdálkodási feladatok	66020	1 332	360	5 410				7 102
Termelőfenntartás	13320			321				321
Közülat	64010			867				867
Települési hulladékkezelés	51030			1 379				1 379
Művelődési ház feladatai	82092			3 441				3 441
Sporttevékenység	81045			620				620
Önkormányzatok elszámolásai	18030				16 138		1 000	17 138
START közfelhalmozás	41237	38 814	5 267	6 571				50 652
Hosszútávú közfelhalmozás	41233	6 196	836	73				7 105
Rendszeres szociális ellátások	107060					7 824		7 824
Eseti szociális ellátások	107060					3 456		3 456
Természetbeni szociális ellátások	107060					4 079		4 079
védonői szolgálat	74031			66	889			955
könyvtár	82042			32				32
Összesen		53 095	8 132	114 829	17 027	15 359	1 000	209 442

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		Beruházások	Felújítás	Felhalm. Célú kölcsön	Lakás-támogatás	Lakásépítés	Államháztartáson kívültre irányuló fejlesztési beruházás
Temető kerítés	133020	2752					2752
Lakóház vásárlás	13350	3000					3000
Start eszköz vásárlás	41237	3331					3331
Busz	66020	1700					1700
Orvosi eszközök	72111	2558					2558
Út felújítás	45160		12505				12505
Orvosi rendelő felújítás	72111		30195	1770			31965
Összesen		13341	42700	1770	0	0	57811
ÁHT-n belüli megelőlegezés				0	0	0	405
Mindösszesen:					0	0	267 658

Beszámoló Kálmánca Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról

4. melléklet

A helyi önk. nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése	eredeti	módosított	teljesítés
Kazánház, fűtés óvoda	2000		
Kazánház, fűtés iskola	3000	3000	
Játszótér építés	2500	2500	
Temető kerítés építés	4000	4000	2752
Lakóház vásárlás	6000	6000	3000
Kondigép beszerzés	350		
START eszközök	3976	3976	3331
Informtaikai eszk. Orvosi rend.		779	754
Orvosi eszközök		1804	1804
Busz		1700	1700
ÖSSZESEN	21826	23759	13341

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

felújítási cél megnevezése	eredeti	módosított	teljesítés
Hivatali épület felújítás	10000		
Útfelújítás Rákóczi utca	5000	12505	12505
Orvosi rendelő felújítás		31897	30195
ÖSSZESEN	15000	44402	42700

Lakosságnak juttatott támogatások

támogatás			összeg
	eredeti	módosított	teljesítés
szociális, rászorultsági ellátás			
kor szerinti szociális segély	438	448	448
egészségkárosodottak szociális segélye			
FHT	2 700	2 813	2 813
lakásfenntartási támogatás	1 903	3 035	3 035
Lakhatási támogatás	4 000	3 264	1 528
Bursa Hungarica tám.	50	50	
Térítési díj átvállalás		70	70
átmeneti segély	600	1 233	1 233
temetési segély	100	100	40
köztemetés	1 000	1 000	900
Beiskolázási segély	300	396	396
karácsonyi csomag	700	807	807
tűzifa támogatás		2 533	2 533
egyéb természetbeni támogatás			
óvodáztatási támogatás		80	80
nyári gyermekétkeztetés		739	739
Rendszeres gyermekvédelmi kedv. (erzs.ut.)		737	737
ÖSSZESEN	11 791	17 305	15 359

C. A. M. E. L. E. T

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző év	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	239 064	0	269 421
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 074	0	11 936
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	247 138	0	281 357
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	150	0	150
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	150	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	150
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	150	0	150
22	A/IV/1 Koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	6 155	0	5 507
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	6 155	0	5 507
27	A/IV Koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	6 155	0	5 507
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	253 443	0	287 014
47	C/II/1 Forráspénztár	165	0	302
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	165	0	302
51	C/II/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	91 481	0	62 038
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	91 481	0	62 038
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	91 646	0	62 340
62	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	794	0	2 318
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	644
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	794	0	1 480
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	194
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	1 144	0	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	87	0	0
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	769	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	136	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	152	0	0
89	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	1 770
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	1 770
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 938	0	4 088
106	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	194	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételekre	194	0	0
141	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	194	0	0
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	208	0	636
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérítendő előlegek	208	0	636
151	D/III/4 Forgóóke elszámolása	130	0	130
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	338	0	766
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	2 470	0	4 854
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	347 559	0	354 208
167	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	392 889	0	392 889
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	48 245	0	48 245
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-137 118	0	-96 909
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	40 209	0	6 224

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	344 225	0	350 449
176	H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	627	0	24
199	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	627	0	24
212	H/I/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	405	0	48
222	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	405	0	48
228	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	391
233	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	136	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	136	0	391
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 168	0	463
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 166	0	3 296
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 166	0	3 296
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	347 559	0	354 208

- 34 -

PIR: 397933

Éves költségvetési beszámoló
KÁLMÁNCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 14 Pénzügyi körzet: 3509
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.13 08:55
Értéktípus: Ezer Forint

8. sz. melléklet

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	238 196
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	267 253
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-29 057
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	91 885
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	405
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	91 480
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	62 423
15	C) Összes maradvány (=A+B)	62 423
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	62 423