

KÖLESZD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Köleszd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

281.102.-eFt Költségvetési bevétellel

282.254.-eFt Költségvetési kiadással

109.094.-eFt finanszírozási bevétellel

91.118.-eFt finanszírozási kiadással

16.824.-eFt helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat 2015.évi kötelező és önként vállalt feladatairól készült bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét önkormányzati szinten az *1.2 és 1.3 számú mellékletekben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, a saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségek megállapításához valamint az adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *3.,4.,5. számú mellékletek* mutatja be.

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *6. és a 7. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *8. melléklet* szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a *9.1. számú melléklet*, kötelező és önként vállalt feladatok bontásban a *9.1.1. és 9.1.2. számú melléklet*, a közös hivatal kiadásait és bevételeit a *9.2 számú melléklet*, kötelező feladatai *9.2.1. számú melléklet* tartalmazza.

(5) Adatszolgáltatás az elismert tartozás állomány alakulásáról a *10. számú melléklet* szerint.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

Az 1. számú tájékoztató tábla a több éves kihatással járó döntéseket mutatja be.

A 2. számú tájékoztató tábla a hitelállomány alakulásáról tájékoztat.

A 3. számú tájékoztató táblában az államháztartáson belülről és kívülről adott támogatások szerepelnek.

A 4. tájékoztató tábla az adott kölcsönöket mutatja be.

Az 5. tájékoztató tábla az adósságállomány alakulását mutatja be.

A 6. tájékoztató tábla a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről.

A 7. tájékoztató tábla a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról.

A 8. tájékoztató tábla a vagyonkimutatás az érték nélkül kimutatott eszközökről.

A 9. tájékoztató tábla a részesedések alakulását mutatja be.

A 10. tájékoztató tábla az önkormányzat maradvány kimutatása.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


.....
Berényi István
polgármester




.....
Garai László
jegyző

Kihirdetve:

2015. május 31.

Kölesd, 2016. május 31.


Garai László
jegyző



1.1. melléklet az 5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Kölesd Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	119 668	161 097	161 097
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 178	90 570	90 570
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		30 342	30 342
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 761	29 091	29 091
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 729	1 729	1 729
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		9 006	9 006
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39 050	64 175	64 175
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	39 050	64 175	64 175
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		12 652	12 652
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 407	4 407
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		8 245	8 245
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 500	16 379	15 153
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	9 000	9 000	6 695
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000	3 000	2 962
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	6 000	6 000	3 733
4.2.	Gépjárműadó	5 500	5 500	6 361
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 312	1 347
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		567	750
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 686	15 273	16 829
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 181	1 181	2 042
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 219	3 514	3 697
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		232	232
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	194	3 435	3 435
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 245	3 225	3 227
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 847	3 621	3 946
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		26	107
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	28 133	24 120	6 045
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	28 133	18 670	595
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 450	5 450
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		400	490
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			80
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		400	410
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		4 661	4 661
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		4 661	4 661
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	210 037	298 757	281 102
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		86 731	86 731
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		75 348	75 348
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		11 383	11 383
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.)		14 568	14 568
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		14 568	14 568
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		7 795	7 795
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 795	7 795
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Kölesd Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		109 094	109 094
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	210 037	407 851	390 196

1.1. melléklet az 5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Kölesd Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	C	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	286 648	279 269	254 485
1.1.	Személyi juttatások	94 743	113 593	110 699
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 458	26 394	26 073
1.3.	Dologi kiadások	66 878	72 215	60 103
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 122	11 544	11 002
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 447	55 143	46 608
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 806	1 806
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		367	366
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 997	50 370	42 786
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		150	150
1.15.	- Ártámogatások, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 450	2 450	1 500
1.18.	Tartalékok		380	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék		390	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 389	29 669	27 769
2.1.	Beruházások		14 572	14 524
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 389	8 777	6 928
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		6 320	6 317
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		6 113	6 110
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		207	207
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	210 037	308 938	282 254
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		86 731	86 731
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		75 348	75 348
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		11 383	11 383
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		12 182	4 387
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 182	4 387
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		98 913	91 118
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	210 037	407 851	373 372

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-10 181	-1 152
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		10 181	17 976

Kölesd Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet az 5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	119 668	161 097	161 097
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 178	90 570	90570
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		30 342	30342
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 761	29 091	29091
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 729	1 729	1729
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 006	9006
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		359	359
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39 050	64 175	64 175
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	39 050	64 175	64175
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		12 652	12 652
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 407	4407
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		8 245	8245
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 050	13 929	13 653
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	6 550	6 550	5 195
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	3 000	3 000	2962
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	3 550	3 550	2233
4.2.	Gépjárműadó	5 500	5 500	6361
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 312	1347
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		567	750
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 686	15 273	16 829
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 181	1 181	2042
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 219	3 514	3697
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		232	232
5.4.	Tulajdonosi bevételek	194	3 435	3435
5.5.	Ellátási díjak	2 245	3 225	3227
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 847	3 621	3946
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		26	107
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		39	143
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	28 133	24 120	6 045
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	28 133	18 670	595
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 450	5450
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		400	490
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			80
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		400	410
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		4 661	4 661
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		4 661	4661
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	207 587	296 307	279 602
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		86 731	86 731
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		75 348	75348
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		11 383	11383
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.)		14 568	14 568
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		14 568	14568
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		7 795	7 795
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 795	7795
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			

Kölesd Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		109 094	109 094
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	207 587	405 401	388 696

Kölesd Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2016. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	C	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	204 198	276 819	252 985
1.1.	Személyi juttatások	94 743	113 593	110699
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 458	26 394	26073
1.3.	Dologi kiadások	66 878	72 215	60103
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 122	11 544	11002
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 997	52 693	45 108
1.6.	- az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 806	1806
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		367	366
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 997	50 370	42786
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		150	150
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok		380	
1.19.	- az 1.18.-ből - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék		380	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 389	29 669	27 769
2.1.	Beruházások		14 572	14524
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 389	8 777	6928
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		6 320	6317
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		6 113	6110
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		207	207
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	207 587	306 488	280 754
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		86 731	86 731
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		75 348	75348
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		11 383	11383
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		12 182	4 387
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 182	4387
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		98 913	91 118
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	207 587	405 401	371 872

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

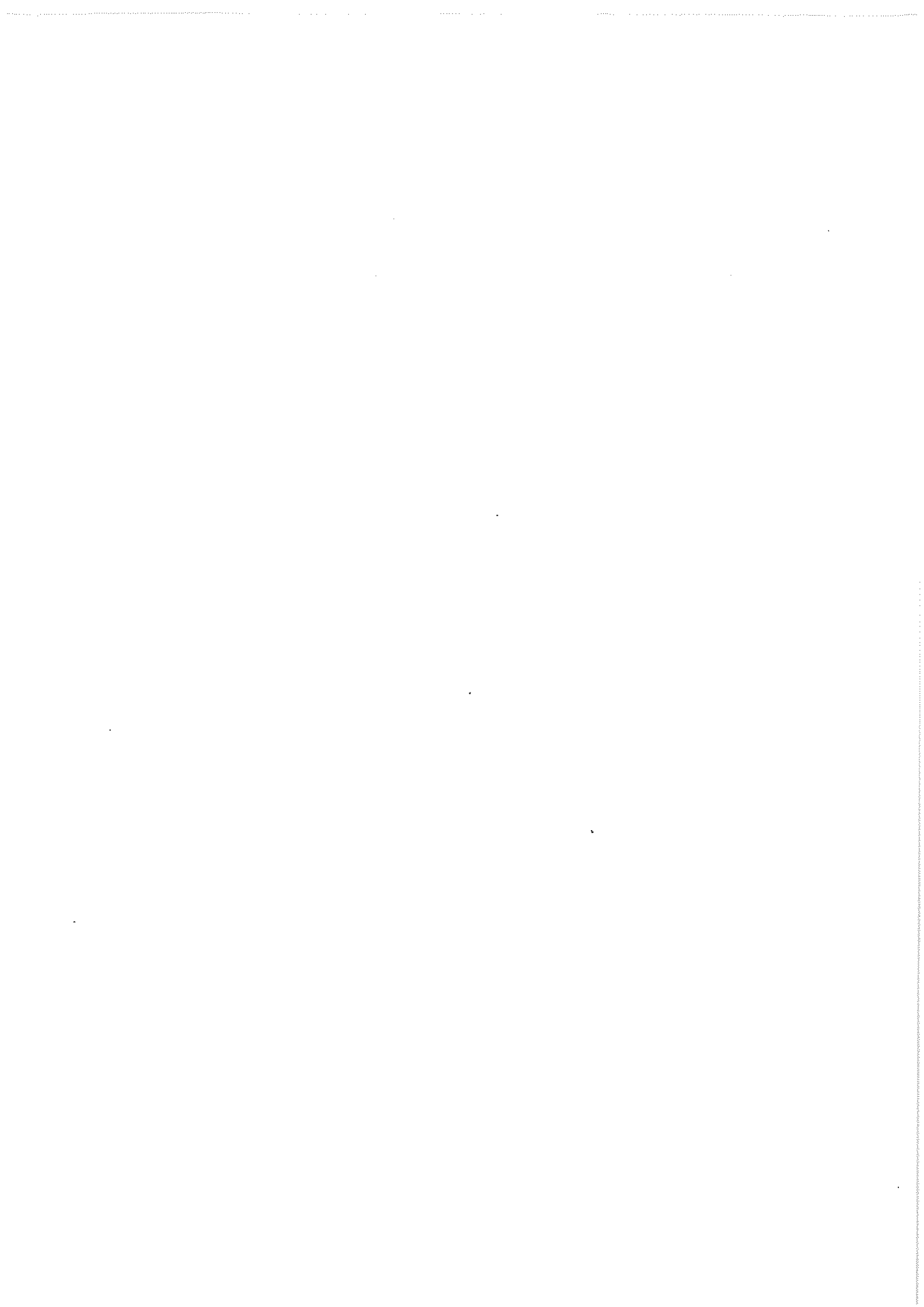
3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-10 181	-1 152
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		10 181	17 976



Kölesd Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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.)	2 450	2 450	1 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 450	2 450	1 500
4.1.1.	- Vagyonai típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	2 450	2 450	1500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 450	2 450	1 500
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Kölesd Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 450	2 450	1 500

Kölesd Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

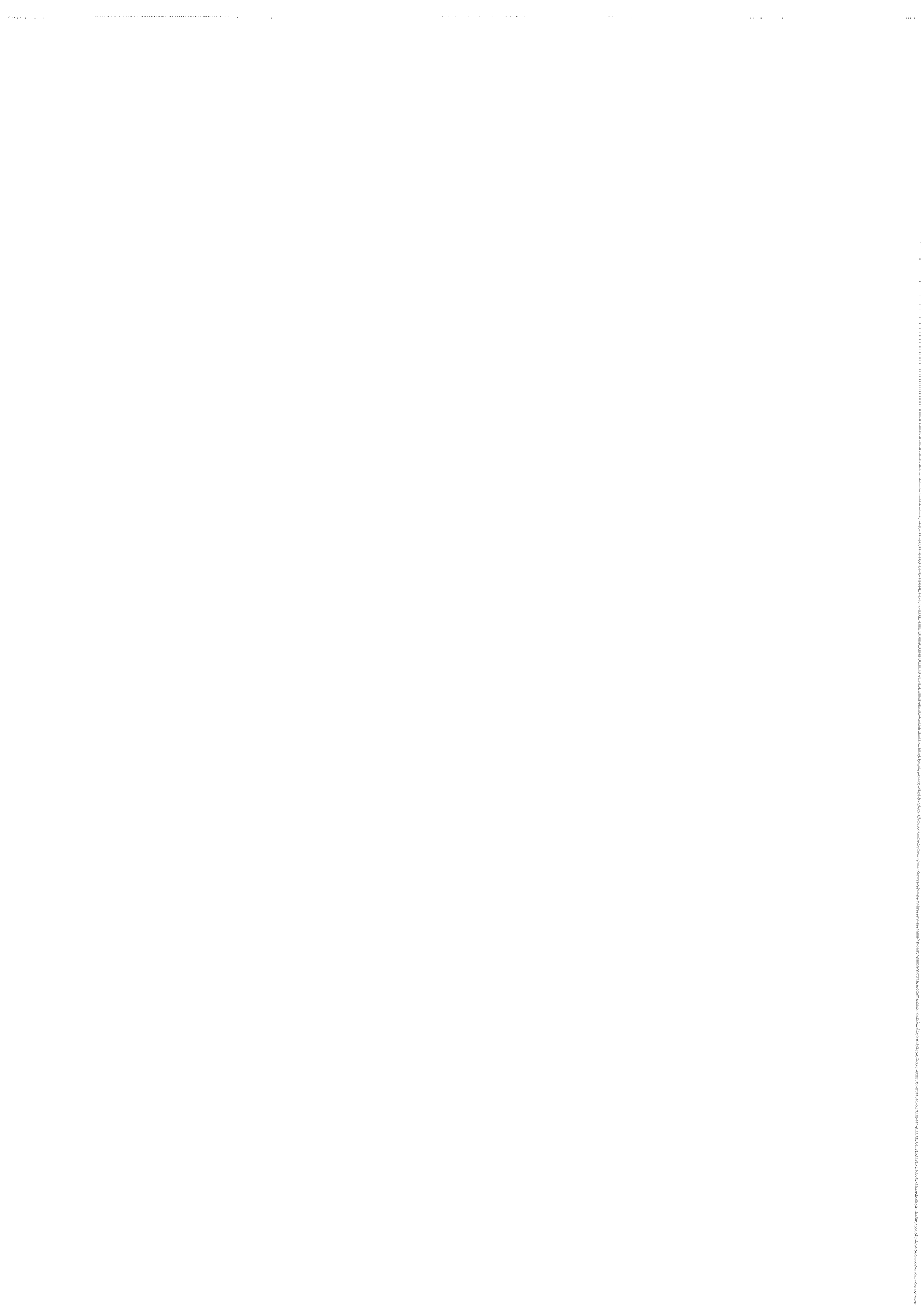
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Tejesített
A	B	C	D	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 450	2 450	1 500
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 450	2 450	1500
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Eivonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Ártékegységek, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 450	2 450	1500
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 450	2 450	1 500
4.	Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 450	2 450	1 500

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

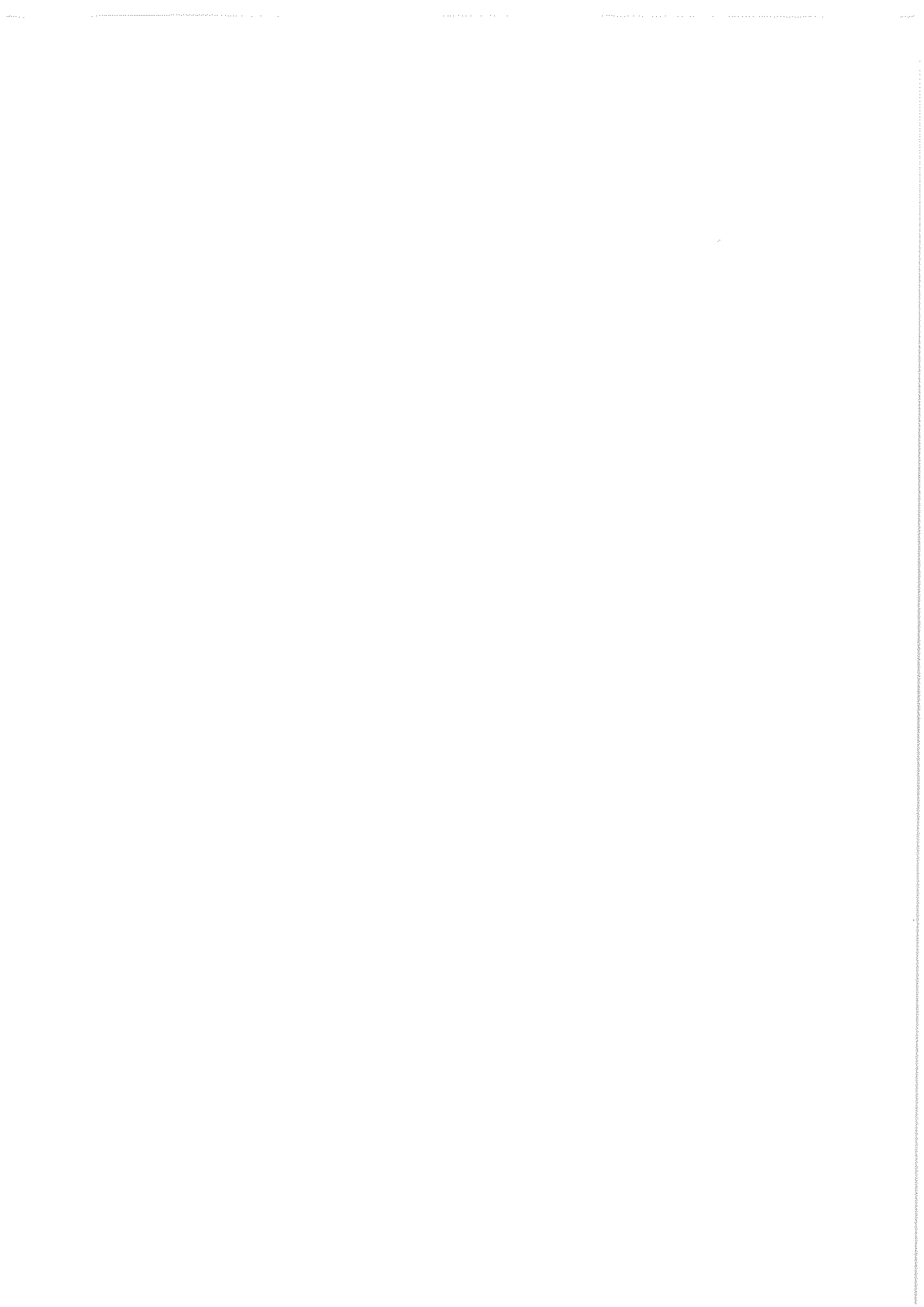


I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban !
	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	Teljesített	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	Teljesített	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	119 668	161 097	161 097	Személyi juttatások	94 743	113 593	110 699	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 050	64 175	64 175	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 458	26 394	26 073	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	66 878	72 215	60 103	
4.	Közhatalmi bevételek	14 500	16 379	15 153	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 122	11 544	11 002	
5.	Működési bevételek	8 686	15 273	16 829	Egyéb működési célú kiadások	12 447	55 143	46 608	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		400	490	Tartalékok		380		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	181 904	257 324	257 744	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	206 648	279 269	254 485	
14.	Hány belsei finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)		22 363	22 363	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		14 568	14 568	Likviditási célú hitelek törlesztése		75 348	75 348	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		7 795	7 795	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belsei finanszírozási bevételek		75 348	75 348	Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)		75 348	75 348	Forgatási célú belhird., külhird. értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		75 348	75 348	Pénzeszközök lekötött betéteiként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek				Váltókínadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 182	4 387	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		97 711	97 711	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		87 530	79 735	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	181 904	355 035	355 455	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	206 648	366 799	334 220	
26.	Költségvetési hiány:	24 744	21 945		Költségvetési többlet:	-	-	3 259	
27.	Tárgyévi hiány:	24 744	11 764		Tárgyévi többlet:	-	-	21 235	

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban!
	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	Teljesített	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	Teljesített	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		12 652	12 652	Beruházások		14 572	14 524	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	28 133	24 120	6 045	Felújítások	3 389	8 777	6 928	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke		4 661	4 661	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		6 320	6 317	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	28 133	41 433	23 358	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 389	29 609	27 769	
13.	Hiany helyő finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Bekötés visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		11 383	11 383	
17.	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, kifizelt értékpapírok vásárlása				
19.	Hiany helyő finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Bekötés elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		11 383	11 383	Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		11 383	11 383					
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		11 383	11 383	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		11 383	11 383	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12-25)	28 133	52 816	34 741	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 389	41 052	39 152	
27.	Költségvetési hiány:	-	-	4 411	Költségvetési többlet:	24 744	11 764		
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	4 411	Tárgyévi többlet:	24 744	11 764		



3. melléklet az 5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Kölesd Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet az 5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Kölesd Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016.évi eredeti elbírányszat	2015.évi módosított elbírányszat	Teljesített
A	B	C	C	
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	9 000	9 000	6 695
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	28 133	24 120	6 045
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		2 500	2 500
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			750
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		37 133	35 620	15 990

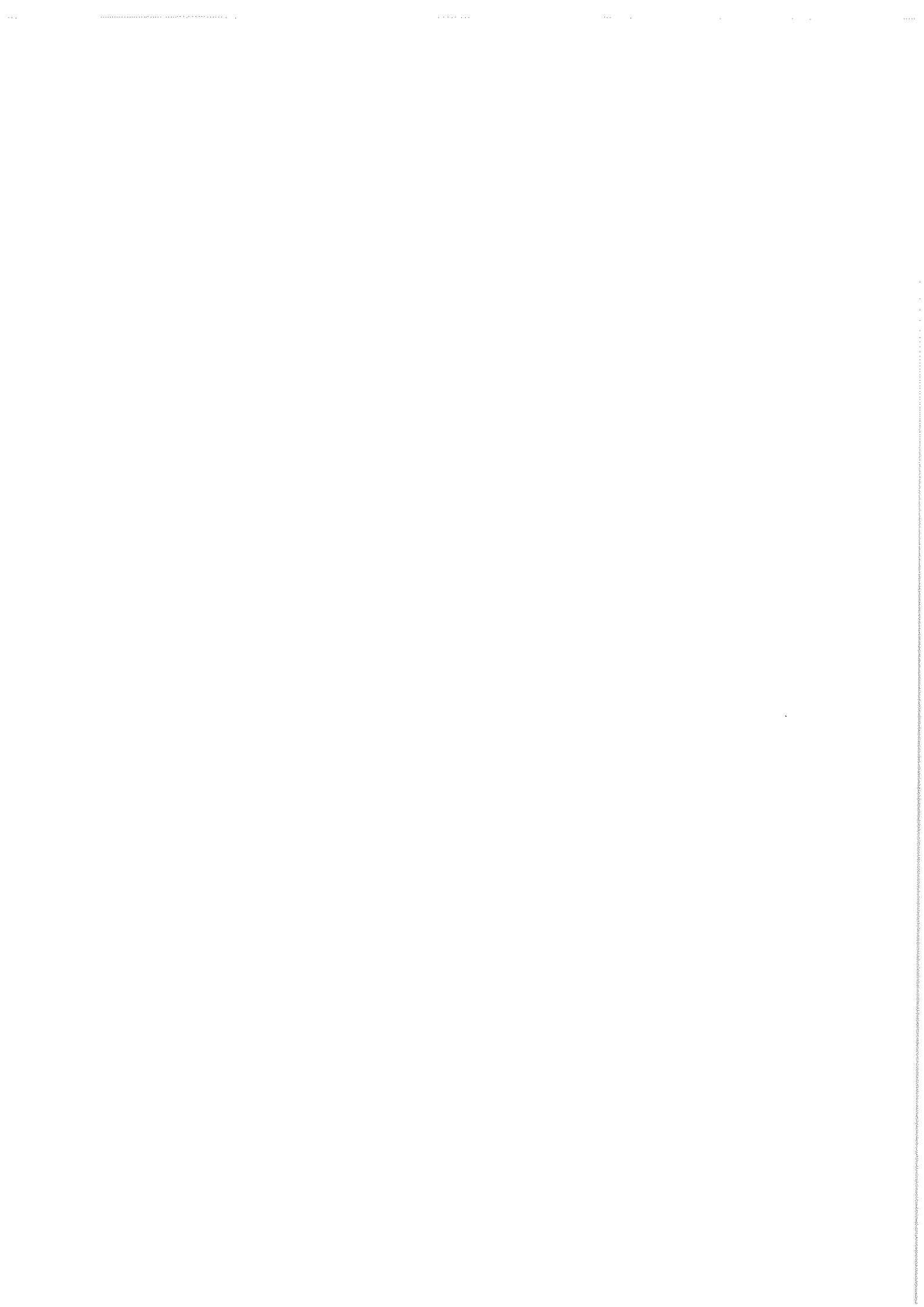
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet az 5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Kölesd Községi Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-





8. melléklet az 5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	119 668	161 097	161 097
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 178	90 570	90 570
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		30 342	30 342
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 761	29 091	29 091
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 729	1 729	1 729
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 006	9 006
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		359	359
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39 050	64 017	64 017
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	39 050	64 017	64 017
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		12 652	12 652
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 407	4 407
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		8 245	8 245
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 500	16 379	15 153
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	9 000	9 000	6 695
4.1.1.	- Vagyonni típusú adók	3 000	3 000	2 962
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	6 000	6 000	3 733
4.2.	Gépjárműadó	5 500	5 500	6 361
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 312	1 347
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		567	750
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 686	15 107	16 663
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 181	1 181	2 042
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 219	3 413	3 596
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		232	232
5.4.	Tulajdonosi bevételek	194	3 435	3 435
5.5.	Ellátási díjak	2 245	3 225	3 227
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 847	3 621	3 946
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			81
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			104
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	28 133	24 120	6 045
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	28 133	18 670	595
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 450	5 450
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)		400	490
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			80
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		400	410
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		4 661	4 661
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		4 661	4 661
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	210 037	298 433	280 778
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		86 731	86 731
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		75 348	75 348
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		11 383	11 383
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.)		11 412	11 412
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		11 412	11 412
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		7 795	7 795
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 795	7 795

9.1. melléklet az 5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
13.2.	Államháztartáson belüli megelévezések 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		105 938	105 938
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	210 037	404 371	386 716

9.1. melléklet az 5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	131 811	202 039	179 429
1.1.	Személyi juttatások	44 117	62 369	61 253
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 166	13 197	12 876
1.3.	Dologi kiadások	54 959	59 406	47 690
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 122	11 544	11 002
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 447	55 143	46 608
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 806	1 806
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		367	366
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 997	50 370	42 786
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		150	150
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 450	2 450	1 500
1.18.	Tartalékok		380	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 389	28 321	26 465
2.1.	Beruházások		13 224	13 220
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 389	8 777	6 928
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		6 320	6 317
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		6 113	6 110
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		207	207
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	135 200	230 360	205 894
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		86 731	86 731
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		75 348	75 348
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		11 383	11 383
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	74 837	87 280	79 485
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 182	4 387
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	74 837	75 098	75 098
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	74 837	174 011	166 216
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	210 037	404 371	372 110

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14	14	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	10	23

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	119 668	161 097	161 097
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 178	90 570	90 570
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		30 342	30 342
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 761	29 091	29 091
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 729	1 729	1 729
1.5.	Működési célú kvi támogatások és közzététel támogatások		9 006	9 006
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		359	359
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39 050	64 017	64 017
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 050	64 017	64 017
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		12 652	12 652
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 407	4 407
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		8 245	8 245
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 050	13 929	13 653
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	6 550	6 550	5 195
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000	3 000	2 962
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	3 550	3 550	2 233
4.2.	Gépjárműadó	5 500	5 500	6 361
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 312	1 347
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		567	750
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 686	15 107	16 663
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 181	1 181	2 042
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 219	3 413	3 596
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		232	232
5.4.	Tulajdonosi bevételek	194	3 435	3 435
5.5.	Ellátási díjak	2 245	3 225	3 227
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 847	3 621	3 946
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			81
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			104
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	28 133	24 120	6 945
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	28 133	18 670	595
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 450	5 450
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		400	490
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			80
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		400	410
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		4 661	4 661
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		4 661	4 661
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	207 587	295 983	279 278
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		86 731	86 731
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		75 348	75 348
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		11 383	11 383
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.	Beiktetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Beiktetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		11 412	11 412
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		11 412	11 412
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		7 795	7 795
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 795	7 795
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszüntetése			

9.1.1. melléklet az 5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		105 938	105 938
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	207 587	401 921	385 216

9.1.1. melléklet az 5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez

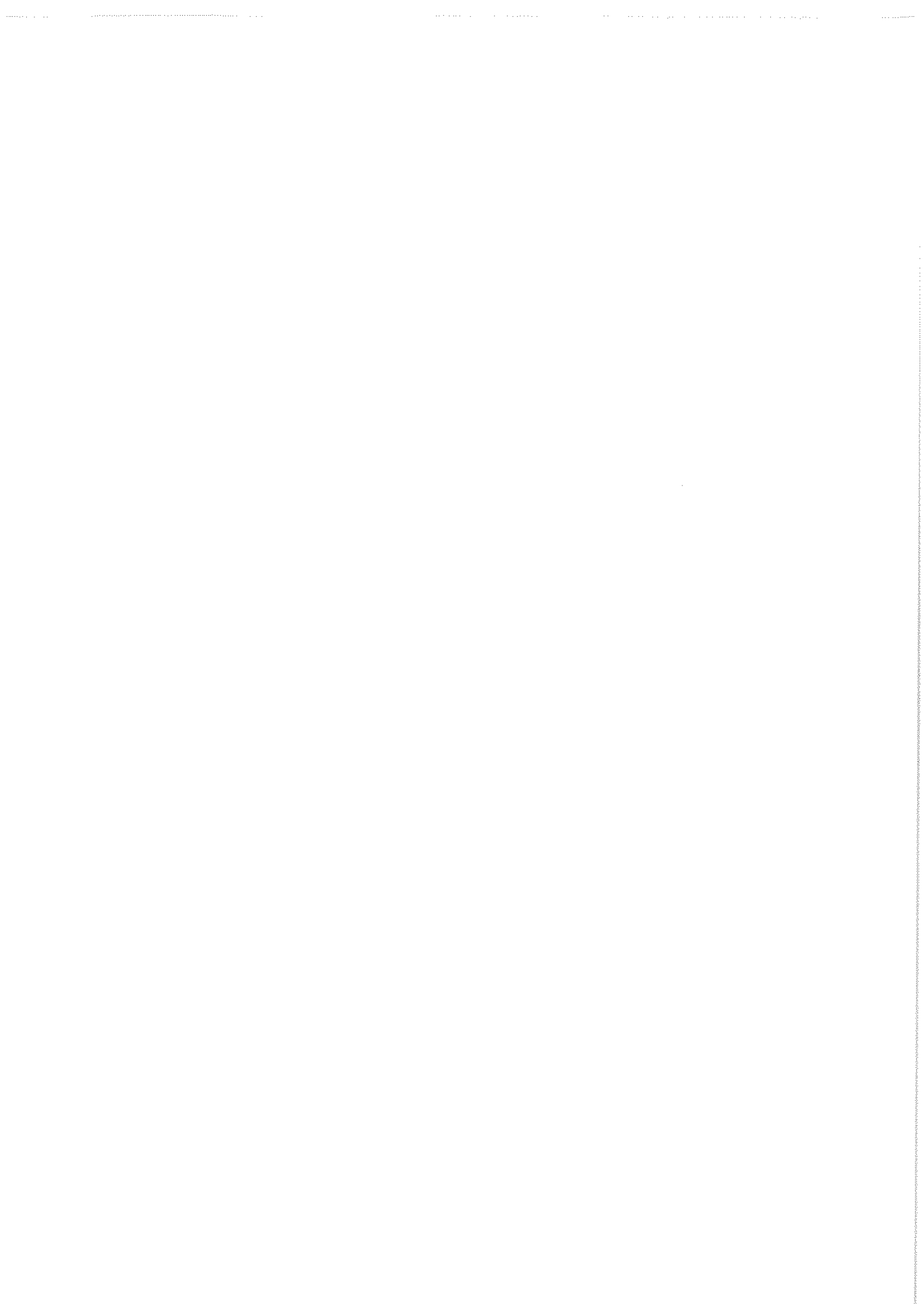
Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	129 361	202 039	177 929
1.1.	Személyi juttatások	44 117	62 369	61 253
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 166	13 197	12 876
1.3.	Dologi kiadások	54 959	59 406	47 690
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 122	11 544	11 002
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 997	55 143	45 108
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 806	1 806
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		367	366
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 997	50 370	42 786
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		150	150
1.15.	- Ártámogatások, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok		380	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 389	28 321	26 465
2.1.	Beruházások		13 224	13 220
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 389	8 777	6 928
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		6 320	6 317
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		6 113	6 110
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		207	207
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	132 750	230 360	204 394
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		86 731	86 731
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		75 348	75 348
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		11 383	11 383
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	74 837	87 280	79 485
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 182	4 387
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	74 837	75 098	75 098
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	74 837	174 011	166 216
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	207 587	404 371	370 610

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14	14	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	10	23



Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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.)	2 450	2 450	1 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 450	2 450	1 500
4.1.1.	- Vagyoní típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	2 450	2 450	1 500
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 450	2 450	1 500
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

9.1.2. melléklet az 5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03	03	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 450	2 450	1 500

9.1.2. melléklet az 5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	2 450	2 450	1 500
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 450	2 450	1 500
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 450	2 450	1 500
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 450	2 450	1 500
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 450	2 450	1 500

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

9.2. melléklet az 5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez

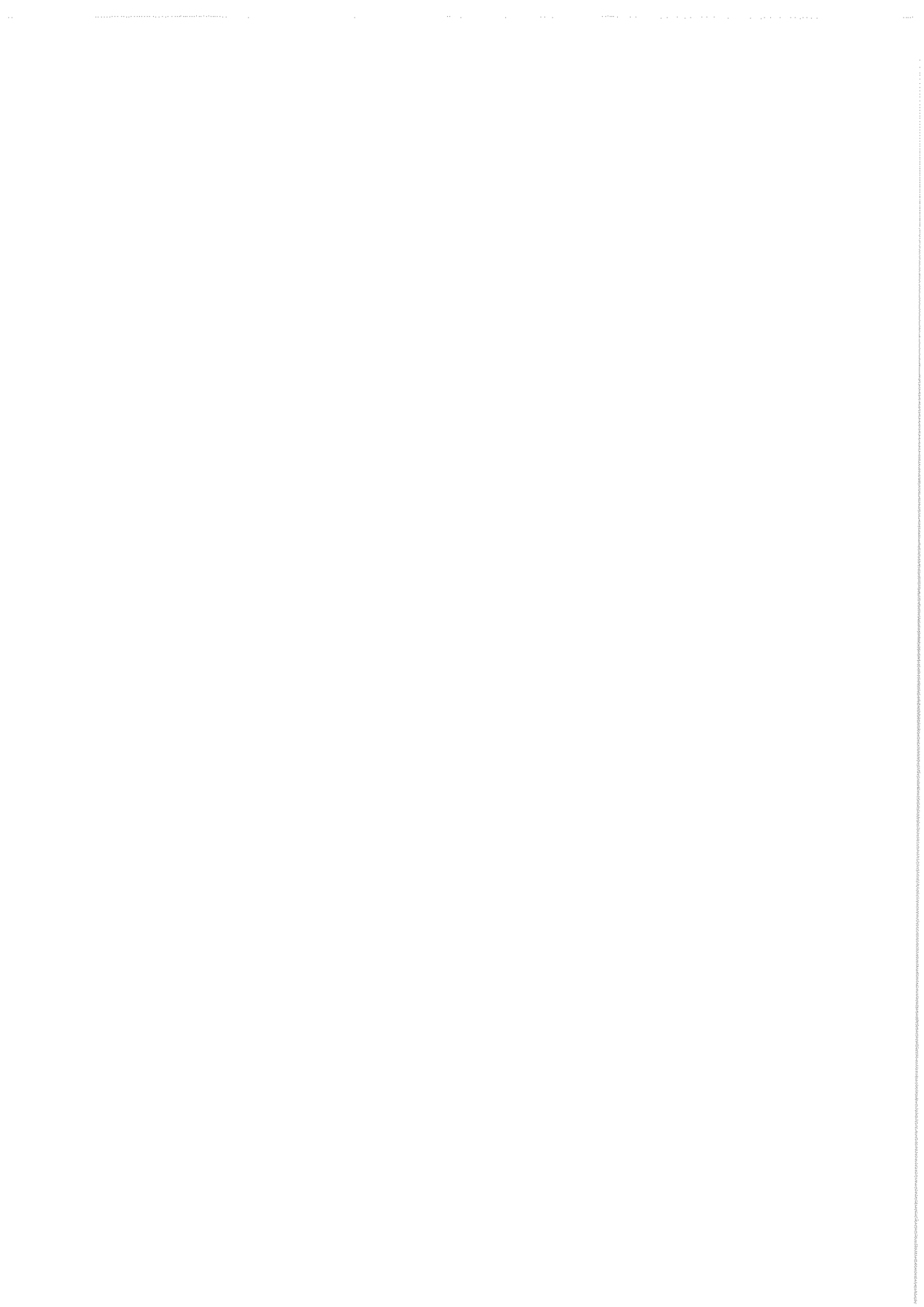
Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-esoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		166	166
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		101	101
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		26	26
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		39	39
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		158	158
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		158	158
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-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.)		324	324
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	74 837	78 254	78 254
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 156	3 156
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 837	75 098	75 098
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	74 837	78 578	78 578

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 837	77 230	75 056
1.1.	Személyi juttatások	50 626	51 224	49 446
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 292	13 197	13 197
1.3.	Dologi kiadások	11 919	12 809	12 413
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 348	1 304
2.1.	Beruházások		1 348	1 304
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	74 837	78 578	76 360

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0



9.2.1. melléklet az 5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02	02	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		166	166
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		101	101
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		26	26
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		39	39
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		158	158
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		158	158
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-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.)		324	324
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	74 837	78 254	78 254
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 156	3 156
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 837	75 098	75 098
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	74 837	78 578	78 578

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 837	77 230	75 056
1.1.	Személyi juttatások	50 626	51 224	49 446
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 292	13 197	13 197
1.3.	Dologi kiadások	11 919	12 809	12 413
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 348	1 304
2.1.	Beruházások		1 348	1 304
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	74 837	78 578	76 360

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

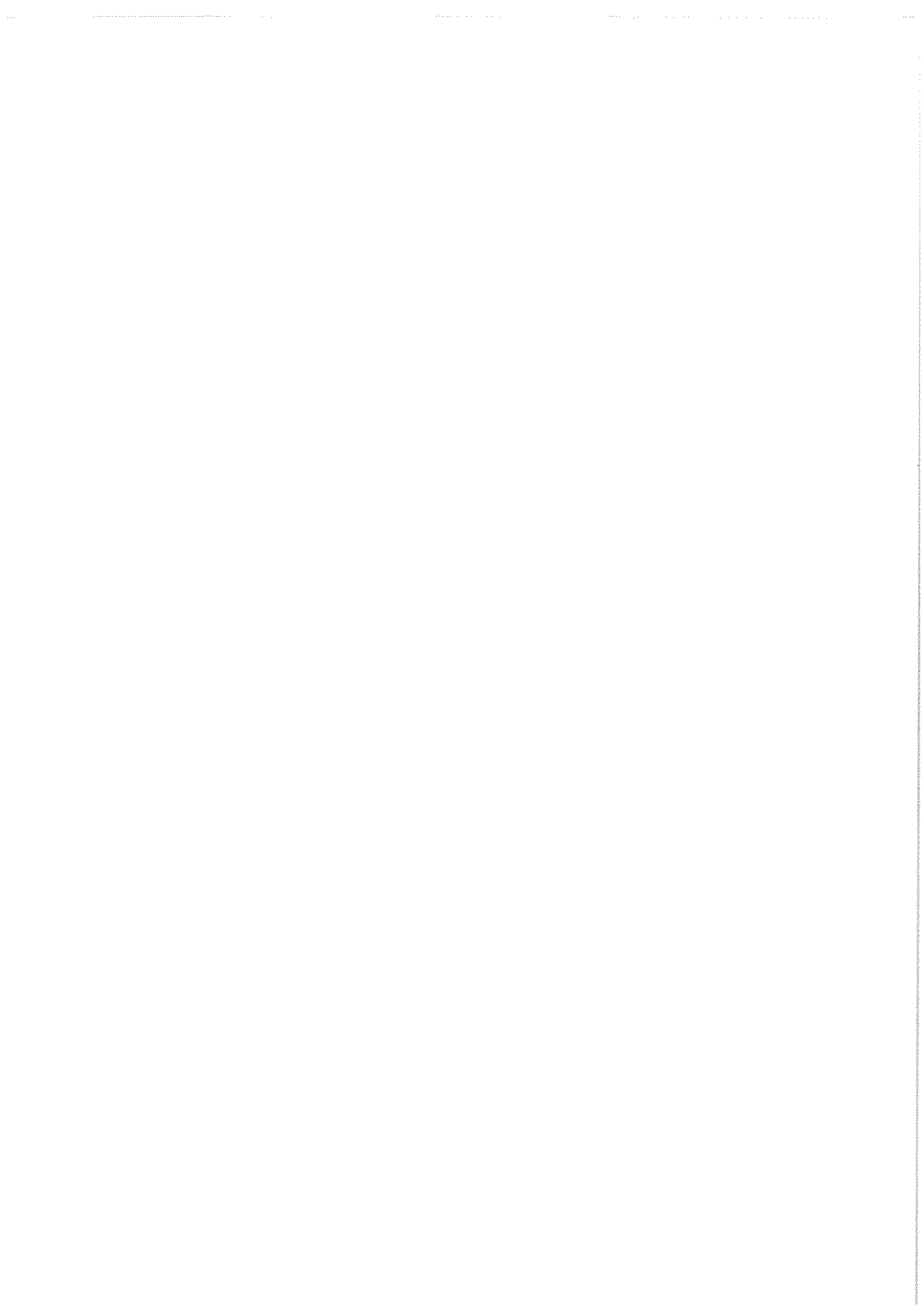
Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2016. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője



Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

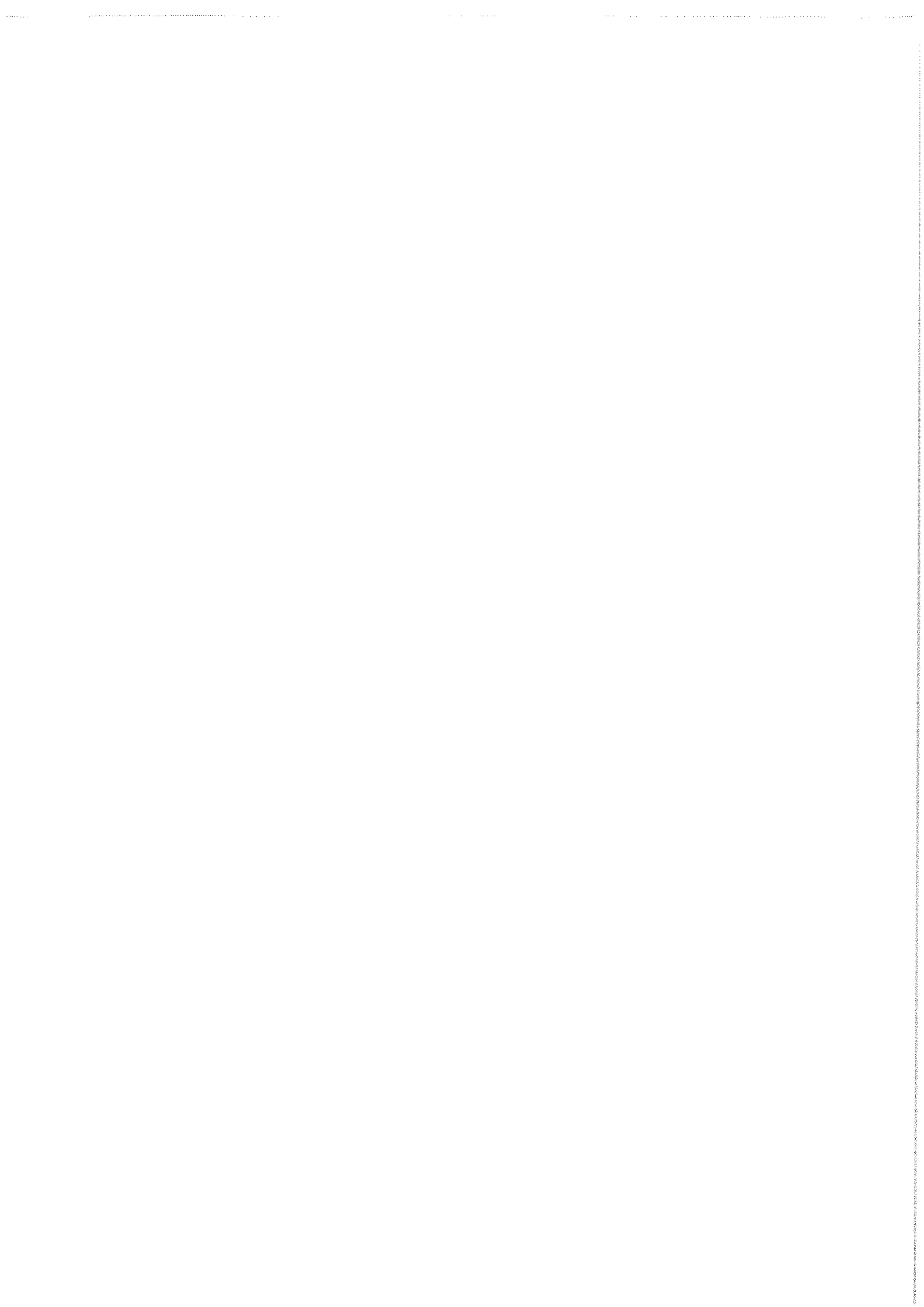
Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2014. 5	2015. 6	2016. 7	2016. után 8
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú						
2.	Működési célú hitel						
3.						
4.						
5.						
6.	Felhalmozási célú						
7.	Felhalmozási célú hitel						
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

Kölesd Községi Önkormányzat által biztosított támogatások

KIADÁSI JOGCÍMEK		Ezer forintban !	
Támogatásértékű kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Óvoda működésére települési támogatás	9 997	50 370	42 786
Óvodafenntartó Társulás működtetésére	3 850	3 850	3 649
Szekszárd MJV -Orvosi ügyeleti díj	1 796	35 017	30 597
Paks Szoc. Feladatok ellátása	4 111	1 796	440
Bursa ösztöndíj támogatás	240	9 457	7 940
Ivóvízminőség-Javító Társulás		240	150
		10	10
Ált kívültre átadott pénzeszközök,támogatások	2 450	2 450	1 500
Kölesdi Sporetegyesület			350
Közéleti Egyesület			900
Talantum			100
Kölesdi Polgárőr Egyesület			120
T.Megyei Polgárőr Szervezetk Szövetsége			10
Kölesdi Önkormányzati Kft			20
ÖSSZESEN:	12 447	52 820	44 286

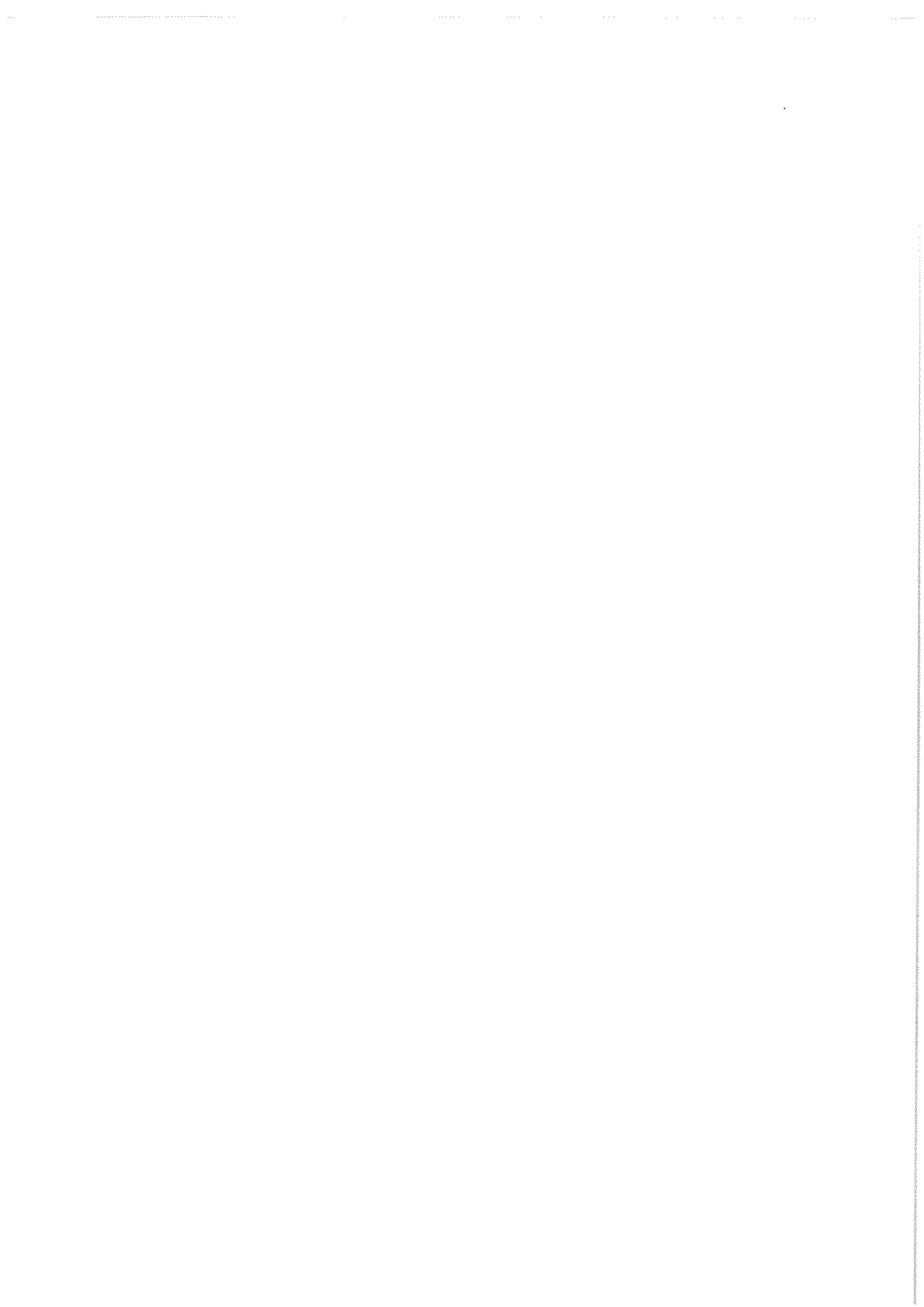


Kölesd Községi Önkormányzat által nyújtott kölcsönök

4. tájékoztató tábla az 5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

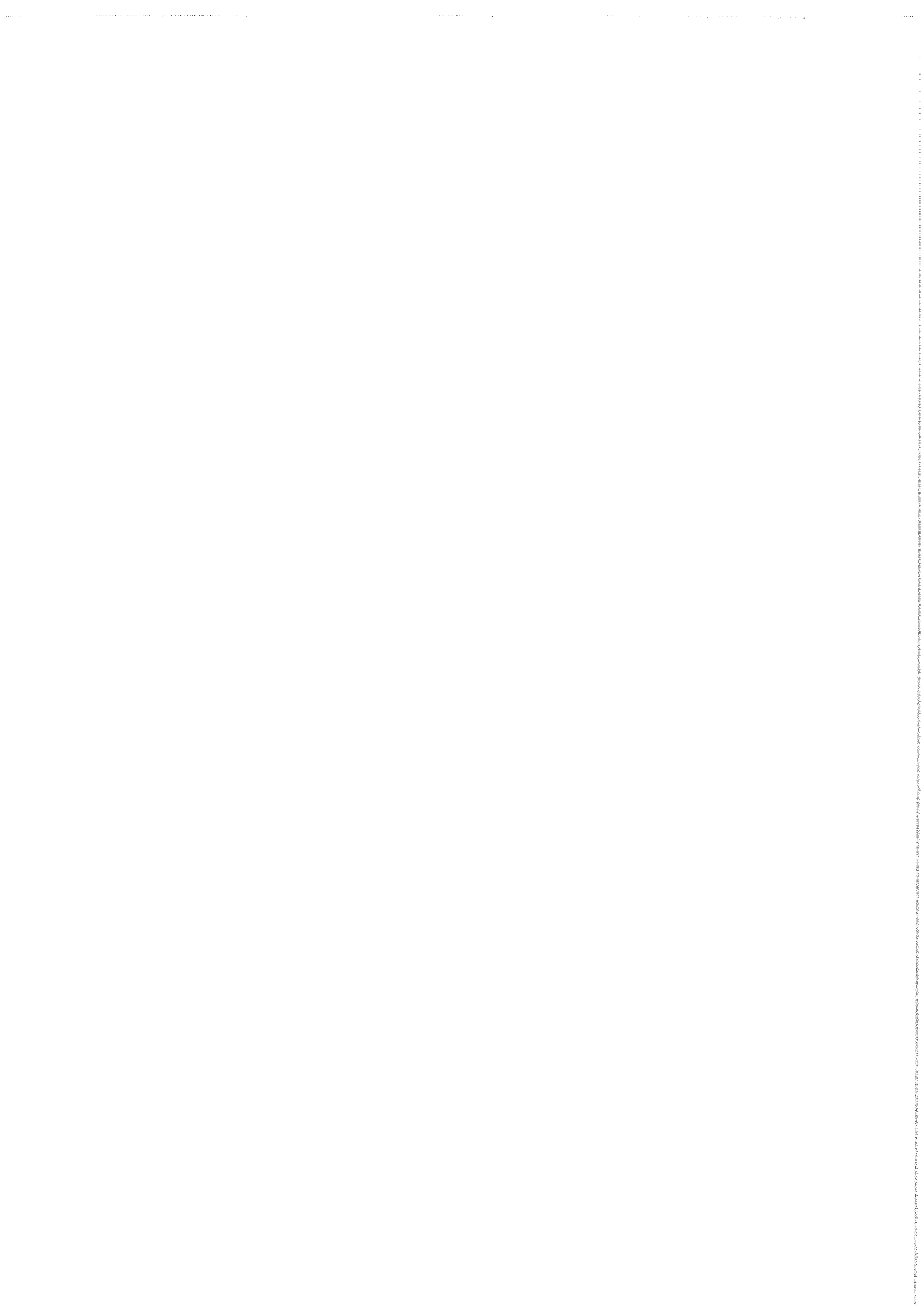
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2015. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2017. után
					2016.	2017.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			150			
2.	Kölcsön lakosságnak	2015	2015	150			
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)			150			



Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	111						111
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	7 795						7 795
3.	Elkülfittett állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	604	64	35	126	427	652	1 256
7.	Egyéb adósság		4 420	2 408		756	7 584	7 584
Belföldi összesen:		8 510	4 484	2 443	126	1 183	8 236	16 746
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		8 510	4 484	2 443	126	1 183	8 236	16 746

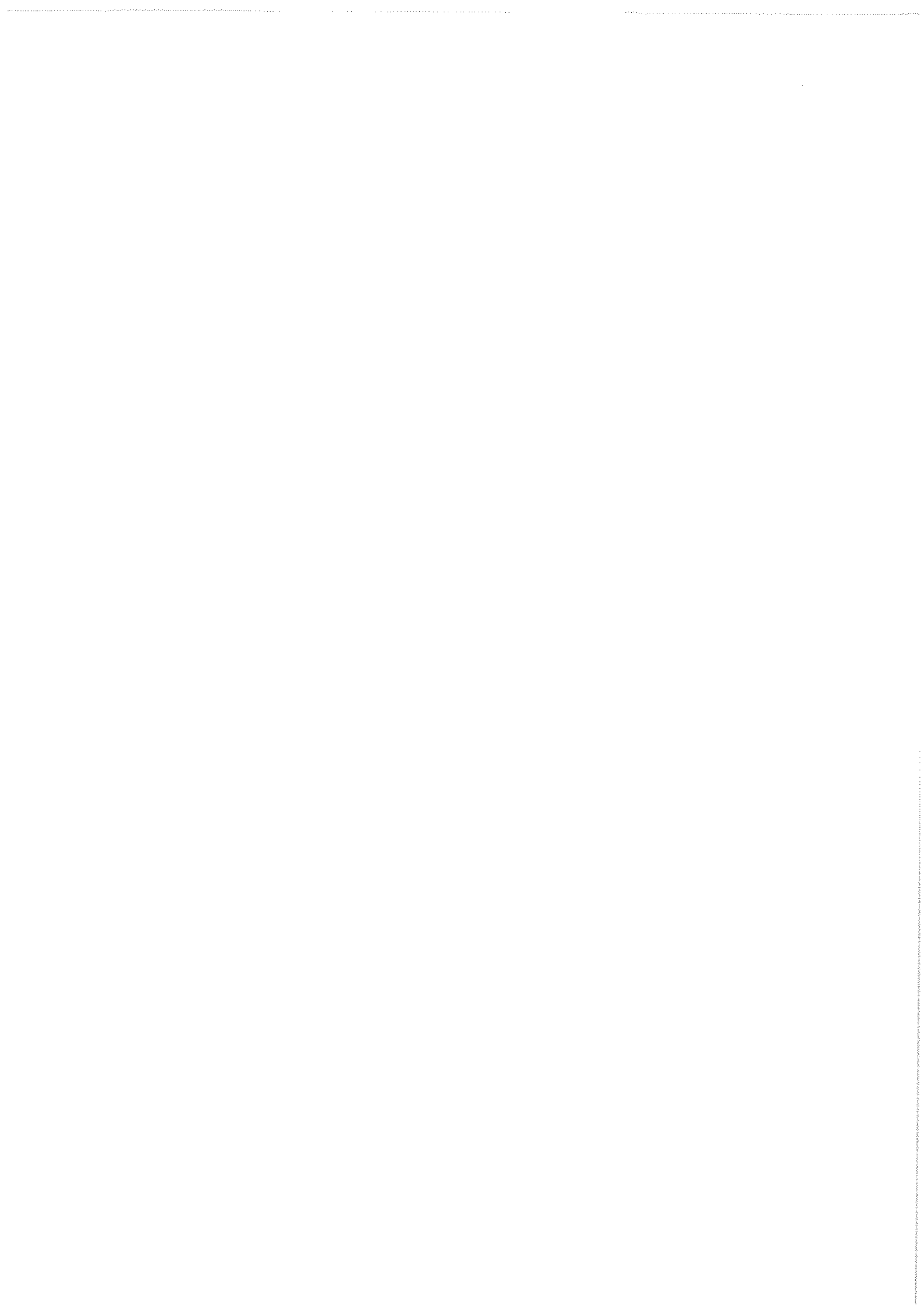


Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről 2015. év

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	értécsökkenés	nettó érték
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	305	305	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 721 600	424 050	1 297 550
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 604 086	374 590	1 229 496
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	846 635	302 937	543 698
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	743 044	71 322	671 722
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	14 407	331	14 076
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	106 484	49 460	57 024
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	103 554	46 747	56 807
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	2 930	2 713	217
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	11 030		11 030
4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	11 030		11 030
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalmképtelen 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.	8 380		8 380
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	8 380		8 380
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	7 150		7 150
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	1 230		1 230
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			

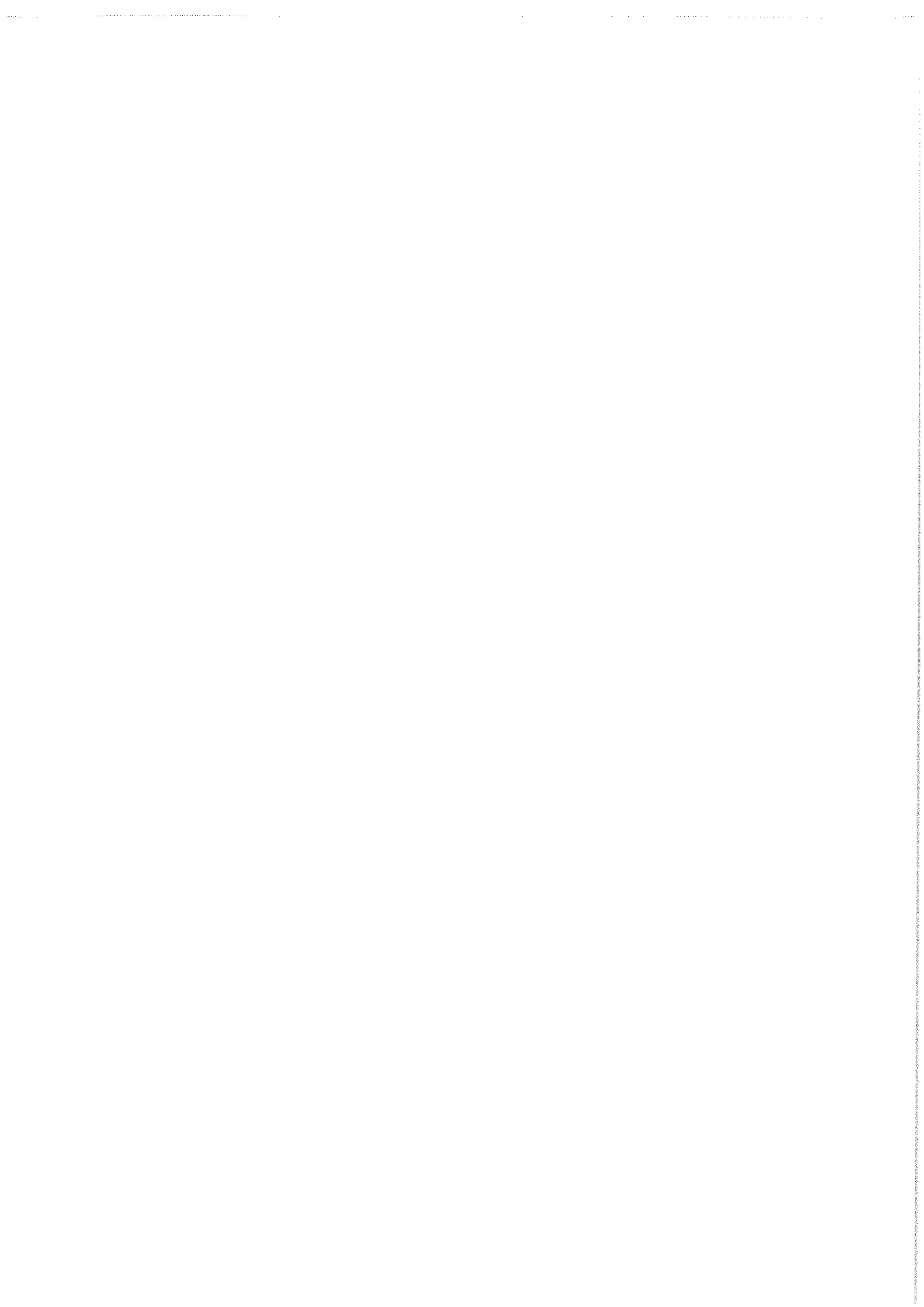
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 730 285	424 355	1 305 930
I. Készletek	46.	106		106
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	106		106
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	192		192
III. Forintszámlák	51.	16 801		16 801
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	16 993		16 993
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	30 665		30 665
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	994		994
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	182		182
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	31 841		31 841
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	222		222
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 779 447	424 355	1 355 092



VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról
2015. év

Adatok: ezer forintban!

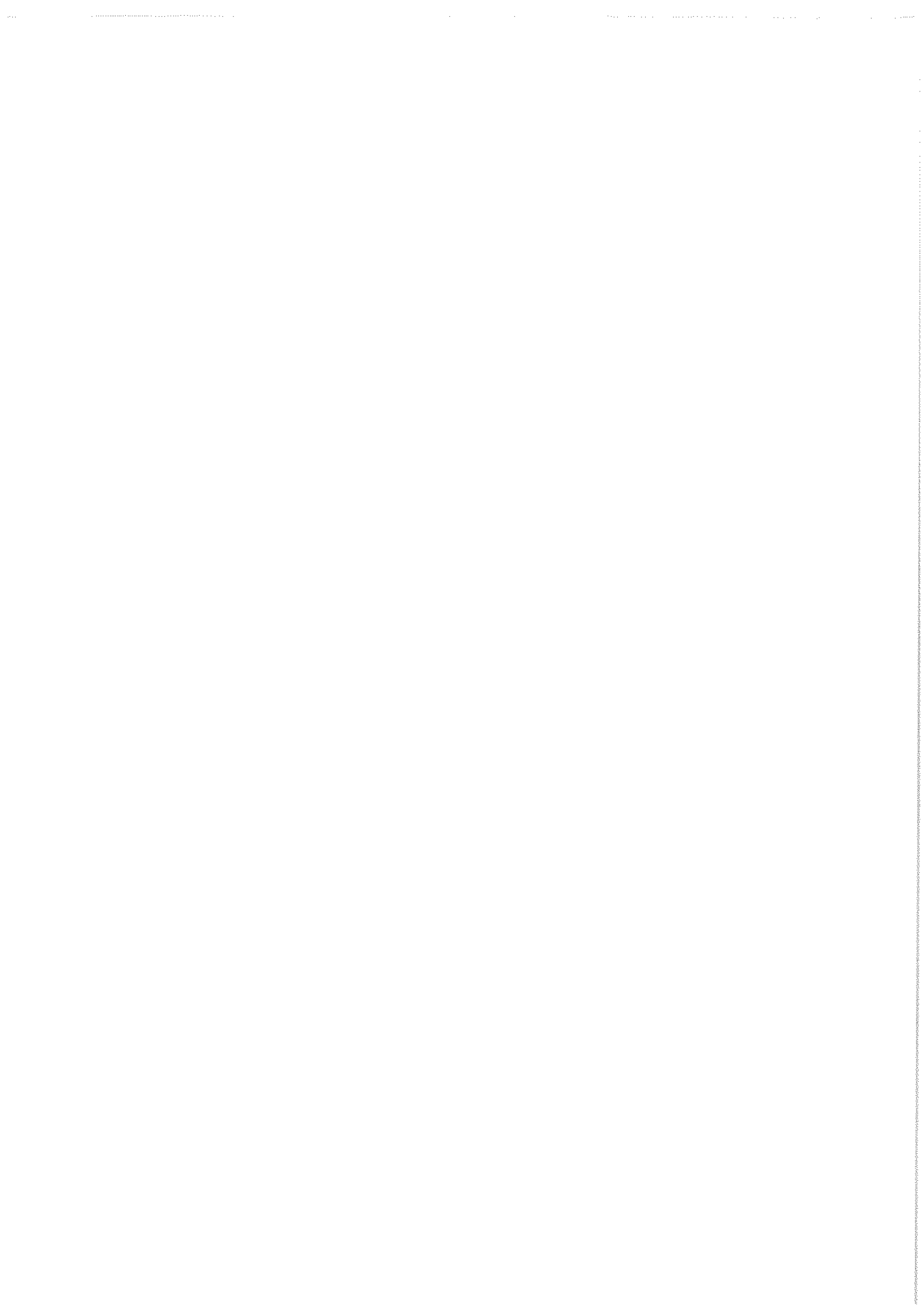
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 372 796
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-121 940
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	61 637
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-523 697
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-22 506
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	766 290
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	8 910
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	7 836
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	3 424
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	20 170
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	568 632
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 355 092



VAGYONKIMUTATÁS

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		2 825
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		40 954
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		40 954
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			43 779

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök



AÖnkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó

9. tájékoztató tábla az 5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Kölesd-Kistormás Vízmű Kft	51%	1 230 000	
2.	Kölköcsdi Önkormányzati Kft	100%	3 000 000	
3.	RE-VÍZ Dunamenti Kft		4 150 000	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			8 380 000	

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen:
1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	280 778	324	281 102
2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	205 894	76360	282 254
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	74 884	-76 036	-1 152
3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	105 938	78254	184 192
4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	166 216	0	166 216
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-60 278	78 254	17 976
A) Alaptevékenység maradványa	14 606	2 218	16 824
5 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	
6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0
7 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	
8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
C) Összes maradvány	14 606	2 218	16 824
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 606	0	14 606
E) Alaptevékenység szabad maradványa	0	2 218	2 218

