

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselőtestületének
5/2017. (V.31.) rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.15.) rendelet és a
9/2016. (XII. 15.) rendelet módosításáról egységes szerkezetben
2. számú módosítás

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselőtestülete 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. Alcím

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

35.949 e Ft bevétellel és **35.949 e Ft** kiadással , ezen belül

bevételeit: 30.623 e Ft költségvetési bevétellel
5.326 e Ft finanszírozási bevétellel,

kiadásait: 35.322 e Ft költségvetési kiadással, ezen belül
8.785 e Ft személyi juttatással,
2.022 e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
11.994 e Ft dologi kiadással
547 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
4.625 e Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
2.349 e Ft beruházási kiadásokkal
1.865 e Ft felújítási kiadásokkal
1.249 e Ft egyéb felhalmozási kiadással
1.886 e Ft általános tartalékkal
627 e Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.

(2) A 2015. évi pénzmaradvány összege 4.657 e Ft, a 2016. évre tervezett működési tartalék összege 1.886 e Ft, a céltartalék összege 0 e Ft.

2. § (1) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten az 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2.,3. mellékletek szerint állapítja meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és a 5. melléklet részletezi.

3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi létszámkerete 8 fő.

(2) A beruházásokat a rendelet 6. melléklete, felújítási kiadásokat a 7. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
- (2) Az önkormányzat a Gst.3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
- (3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.
- (4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.

2. Alcím

Az előirányzatok felhasználása

5. § (1) Az önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

3. Alcím

2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.
- (3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
7. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
8. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2016. december 31-i hatállyal dönt.
9. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
10. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés.

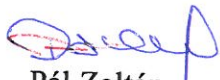
11. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

4. Alcím

Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától alkalmazni kell.

Kerkaszentkirály 2017. május 23.


Pál Zoltán
polgármester




Dr. Resch Karolina
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Csörnyeföld 2017. május 31.


Dr. Resch Karolina
jegyző



Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2016. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	15 940	388	- 123	16 205
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 693	390	-	10 083
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-
1.3.	Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 782	-	118	4 900
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	-	-	1 200
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	265	- 2	- 241	22
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	8 280	175	- 4 096	4 359
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 280	175	- 4 096	4 359
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	-	-	1 249	1 249
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	1 249	1 249
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 190	-	364	2 554
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	1 800	-	364	2 164
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	1 800	-	364	2 164
4.2.	Gépjárműadó	380	-	-	380
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10	-	-	10
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	4 249	731	1 276	6 256
5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	472	- 400	-	72
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50	-	-	50
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	90	-	-	90
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 620	580	1 150	4 350
5.5.	Ellátási díjak	624	-	-	624
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	393	49	108	550
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-
5.8.	Kamatbevételek	-	-	10	10

5.9.	Egyéb működési bevételek	-	502	8	510
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	-	-	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	-	-	-	-
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
7.2.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	-	-	-
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
8.2.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	30 659	1 294	- 1 330	30 623
10.	Finanszírozási bevételek áh-on belülről-kívülről (10.1.+10.4.)	-	-	669	669
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
10.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	669	669
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	4 091	566	-	4 657
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 091	566	-	4 657
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	-
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	4 091	566	669	5 326
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	34 750	1 860	- 661	35 949

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2016. évi módosított előirányzat
1.	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	27 567	3 907	- 3 501	27 973
1.1.	Személyi juttatások	10 847	62	- 2 124	8 785
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 247	-	- 225	2 022
1.3.	Dologi kiadások	12 133	615	- 754	11 994
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 895	29	- 1 377	547
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	445	3 201	979	4 625
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	-	2	2

1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	445	3 191	977	4 613
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	10	-	10
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	256	1 377	3 830	5 463
2.1.	Beruházások	256	1 227	866	2 349
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-
2.3.	Felújítások	-	150	1 715	1 865
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	1 249	1 249
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	1 249	1 249
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-
2.8.	- Lakástámogatás	-	-	-	-
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 300	- 3 424	- 990	1 886
3.1.	Általános tartalék	6 300	- 3 424	- 990	1 886
3.2.	Céltartalék	-	-	-	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	34 123	1 860	- 661	35 322
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.4.)	627	-	-	627
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	627	-	-	627
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	627	-	-	627
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	34 750	1 860	- 661	35 949

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 3 464	- 566	- 669	- 4 699
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	4 718	566	669	5 953

Foglalkoztatotti létszám	8	-	-	8
ebből: - közfoglalkoztatott	6	-	-	6

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám		2016. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	15 940	388	- 123	16 205
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 693	390	-	10 083
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 782	-	118	4 900
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	-	-	1 200
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	265	- 2	- 241	22
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	8 280	175	- 4 096	4 359
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 280	175	- 4 096	4 359
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	-	-	1 249	1 249
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	1 249	1 249
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	2 190	-	364	2 554
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	1 800	-	364	2 164
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	1 800	-	364	2 164
4.2.	Gépjárműadó	380	-	-	380
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10	-	-	10
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	3 607	731	622	4 960
5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	472	- 400	-	72
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	90	-	-	90
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 100	580	596	3 276
5.5.	Ellátási díjak	624	-	-	624
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	321	49	8	378
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-
5.8.	Kamatbevételek	-	-	10	10
5.9.	Egyéb működési bevételek	-	502	8	510
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	-	-	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	-	-	-	-
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-

7.2.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	-	-	-
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
8.2.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	30 017	1 294	- 1 984	29 327
10.	Finanszírozási bevételek áh-on belülről-kívülről (10.1.+10.4.)	-	-	669	669
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
10.4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	669	669
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	3 765	- 65	497	4 197
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 765	- 65	497	4 197
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	-
12.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	3 765	- 65	1 166	4 866
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	33 782	1 229	- 818	34 193

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	26 599	3 276	- 3 658	26 217
1.1.	Személyi juttatások	10 847	62	- 2 124	8 785
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 247	-	- 225	2 022
1.3.	Dologi kiadások	11 265	615	- 949	10 931
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 895	29	- 1 377	547
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	345	2 570	1 017	3 932
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-	-	2	2
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	345	2 570	1 015	3 930
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	256	1 377	3 830	5 463
2.1.	Beruházások	256	1 227	866	2 349
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-
2.3.	Felújítások	-	150	1 715	1 865
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	1 249	1 249
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	1 249	1 249
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-
2.9.	- Lakástámogatás	-	-	-	-
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 300	- 3 424	- 990	1 886
3.1.	Általános tartalék	6 300	- 3 424	- 990	1 886
3.2.	Céltartalék	-	-	-	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	33 155	1 229	- 818	33 566

5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.4.)	627	-	-	627
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	627	-	-	627
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	627	-	-	627
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	33 782	1 229	- 818	34 193

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGI

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 3 138	65	- 1 166	- 4 239
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	4 392	- 65	1 166	5 493

Foglalkoztatotti létszám	8	-	-	8
ebből: - közfoglalkoztatott	6	-	-	6

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
önként vállalt feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
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 központosított előirányzatok	-	-	-	-
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	-	-	-	-
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	-	-	-	-
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	-	-	-	-
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	-	-
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	-	-	-	-
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	-	-	-	-
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	-
4.2.	Gépjárműadó	-	-	-	-
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	642	-	654	1 296
5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50	-	-	50
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-
5.4.	Tulajdonosi bevételek	520	-	554	1 074
5.5.	Ellátási díjak	-	-	-	-
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	72	-	100	172
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-
5.8.	Kamatbevételek	-	-	-	-
5.9.	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	-	-	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	-	-	-	-
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
7.2.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	-	-	-
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
8.2.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	642	-	654	1 296
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.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	326	631	- 497	460
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	326	631	- 497	460
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	-
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	326	631	- 497	460
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	968	631	157	1 756

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	968	631	157	1 756
1.1.	Személyi juttatások	-	-	-	-
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
1.3.	Dologi kiadások	868	-	195	1 063
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100	631	- 38	693
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	-	-	-
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	100	621	- 38	683
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	10	-	10
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 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	-	-
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-
2.9.	- Lakástámogatás	-	-	-	-
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	-	-	-	-
3.1.	Általános tartalék	-	-	-	-
3.2.	Céltartalék	-	-	-	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	968	631	157	1 756
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	-	-	-	-
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	-	-	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	968	631	157	1 756

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 326	- 631	497	- 460
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	326	631	- 497	460

Foglalkoztatotti létszám	-	-	-	-
ebből: - közfoglalkoztatott	-	-	-	-

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek					Kiadások					Ezer forintban	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2016. évi módosított előirányzat		
1	2	3	4		5	6	7	8		9		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	15 940	388	- 123	16 205	Személyi juttatások	10 847	62	- 2 124	8 785		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 280	175	- 4 096	4 359	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 247	-	- 225	2 022		
3.	2.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	Dologi kiadások	12 133	615	- 754	11 994		
4.	Közhatalmi bevételek	2 190	-	364	2 554	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 895	29	- 1 377	547		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	445	3 201	979	4 625		
6.	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	Tartalékok	6 300	- 3 424	- 990	1 886		
7.	Működési bevételek	4 249	731	1 276	6 256	Államháztartáson belüli megelőlegezések törleszt.	627	-	-	627		
8.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8)	30 659	1 294	- 2 579	29 374	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	34 494	483	- 4 491	30 486		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	3 835	- 811	- 1 912	1 112	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 835	- 811	- 2 581	443	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-		
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	669	669	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-		
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	-	-	-							
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	3 835	- 811	- 1 912	1 112	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)	-	-	-	-		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	34 494	483	- 4 491	30 486	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	34 494	483	- 4 491	30 486		
24.	Költségvetési hiány:	3 835	-	-	1 112	Költségvetési többlet:	-	811	1 912	-		
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-		

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Ezer forintban	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2016. évi módosított előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	1 249	1 249	Beruházások	256	1 227	866	2 349		
2.	1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-		
3.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	Felújítások	-	150	1 715	1 865		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	-	-	-	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	-		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	1 249	1 249		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	Tartalékok	-	-	-	-		
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	-	-	1 249	1 249	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	256	1 377	3 830	5 463		
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (8)</i>	256	1 377	2 581	4 214	Hitelek törlesztése	-	-	-	-		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	256	1 377	2 581	4 214	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-		
10.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13))	-	-	-	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-		
11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-							
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-							
13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-							
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)	256	1 377	2 581	4 214	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	-	-	-		
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	256	1 377	3 830	5 463	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	256	1 377	3 830	5 463		
16.	Költségvetési hiány:	256	1 377	2 581	4 214	Költségvetési többlet:	-	-	-	-		
17.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-		

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2016. évi módosított előirányzat	Ezer forintban	
								2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Könyvtárba, közösségi házba kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	-	2016.	-	180	-	180	-	-	-
Falugondnoki szolgálatához kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	-	2016.	-	76	-	76	-	-	-
Hulladékgyűjtő temetőbe	57	2016.	-	-	-	57	-	57	-
3 db matrac	32	2016.	-	-	-	32	-	32	-
3 db paplan	18	2016.	-	-	-	18	-	18	-
9 db Dóra 90 cm-es ágykeret bordával	366	2016.	-	-	-	366	-	366	-
9 db Bonell rugós matrac	332	2016.	-	-	-	332	-	332	-
Melegvíztároló termésházba	254	2016.	-	-	-	254	-	254	-
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (lomseprű 2 db)	5	2016.	-	-	-	-	5	5	-
Térkövezés temetőbe	1 435	2016-2017.	-	-	-	-	800	800	635
Vízmű beruházás szivattyú beszerzés, figyelőkút létesítés	485	2016.	-	-	-	424	61	485	-
ÖSSZESEN:	2 984		-	256	1 227	866	2 349	2 349	635

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2016. évi módosított előirányzat	Ezer forintban	
								2016. évi utáni szükséglet	
1	2	3	4	5				6	
Vízmű felújítás	1 165	2016.	-	150	-	1 015	1 165	-	
Gyaloghíd építés	1 639	2016-2017.	-	-	-	700	700	939	
			-					-	
								-	
ÖSSZESEN:	2 804		-	150	-	1 715	1 865	939	

Kerkaszentkirály Község Önkormányzat
Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre

Sor-szám	Megnevezés	Ezer forintban											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1.	Bevételek												Összesen:
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 913	1 275	1 275	1 275	1 275	1 470	1 307	1 307	1 310	1 307	1 307	1 184
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	349	349	349	400	349	349	349	400	349	372	372	372
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Közhatalmi bevételek	-	-	900	200	-	-	-	-	900	190	-	364
6.	Működési bevételek	300	300	300	300	393	883	883	883	843	392	393	386
7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	1 249	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási bevételek	4 657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Bevételek összesen:	7 219	1 924	2 824	3 424	2 017	2 702	2 539	2 590	3 402	2 261	2 072	2 975
12.	Kiadások												Összesen:
13.	Személyi juttatások	723	733	733	733	733	723	753	733	733	733	713	742
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165	165	165	168	165	165	167	170	170	170	165	187
15.	Dologi kiadások	900	900	900	900	1 100	1 100	1 100	1 200	1 132	962	900	900
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40	40	40	40	40	40	40	73	40	40	74	40
17.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	57	243	-	621	800	279	95	-	-	2 530
18.	Beruházások	-	-	57	-	-	304	698	-	-	424	-	866
19.	Felújítások	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	1 015
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 249	-	-
21.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Finanszírozási kiadások	627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 886
23.	Kiadások összesen:	2 605	1 838	1 952	2 084	2 038	2 953	3 558	2 455	2 170	3 578	2 552	8 166
24.	Egyenleg	4 614	86	872	1 340	- 21	- 251	- 1 019	135	1 232	- 1 317	- 480	- 5 191