

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1. § A Képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtásának

1. bevételi főösszegét	38.011 e Ft-ban, - ebből
a) költségvetési bevételeit	32.685 e Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeit	5.326 e Ft-ban,
2. kiadási főösszegét	28.721 e Ft-ban, - ebből
a) költségvetési kiadását	28.094 e Ft-ban,
b) finanszírozási kiadását	627 e Ft-ban,

2. § A Képviselőtestület az önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét az 1. mellékletnek megfelelően fogadja el.

3. § A Képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatának mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselőtestület az önkormányzat önként vállalt feladatainak mérlegét a 3. mellékletnek megfelelően fogadja el.

5. § A Képviselőtestület önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 4. és 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként az 6. melléklet szerint fogadja el.

7. § Az önkormányzat felújítási kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint fogadja el.

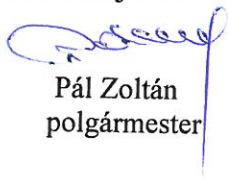
8. § A Képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi mérlegét a 8. mellékletnek megfelelően 285.248 ezer forint főösszeggel hagyja jóvá.

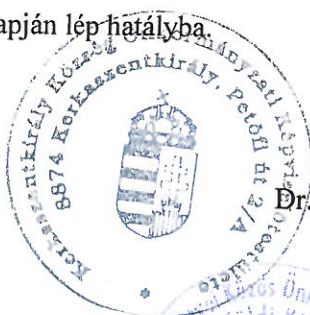
9.§. A Képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát 9.290 ezer forint összegben a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselőtestület az önkormányzat vagyonát a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

11. § Ez a rendelet 2017. május 31. napján lép hatályba.

Kerkaszentkirály 2017. május 31.


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 beszámolójának összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	15 940	16 205	16 205	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 693	10 083	10 083	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	
1.3.	Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 782	4 900	4 900	
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	265	22	22	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	8 280	4 359	4 358	-
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 280	4 359	4 358	
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	-	1 249	1 249	100
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	2 554	5 765	226
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	1 800	2 164	5 333	
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	1 800	2 164	5 333	
4.2.	Gépjárműadó	380	380	404	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10	10	28	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	4 249	6 256	5 108	82
5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	472	72	39	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50	50	-	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	90	90	76	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 620	4 350	3 569	
5.5.	Ellátási díjak	624	624	593	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	393	550	311	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	
5.8.	Kamatbevételek	-	10	10	

5.9.	Egyéb működési bevételek	-	510	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	30 623	32 685	107
10.	Finanszírozási bevételek áh-on belülről-kívülről (10.1.+10.4.)	-	669	669	100
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	4 657	4 657	100
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 091	4 657	4 657	
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	4 091	5 326	5 326	100
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	34 750	35 949	38 011	106

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	27 567	27 973	24 131	86
1.1.	Személyi juttatások	10 847	8 785	8 723	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 247	2 022	2 015	
1.3.	Dologi kiadások	12 133	11 994	10 786	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 895	547	512	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	445	4 625	2 095	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-	2	2	

1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	445	4 613	2 083	
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	10	10	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	256	5 463	3 963	73
2.1.	Beruházások	256	2 349	1 864	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	
2.3.	Felújítások	-	1 865	850	
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	1 886	-	-
3.1.	Általános tartalék	6 300	1 886	-	
3.2.	Céltartalék	-	-	-	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	34 123	35 322	28 094	80
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.4.)	627	627	627	100
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	627	
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	627	627	627	100
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	34 750	35 949	28 721	80

ÖLTÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEC

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 3 464	- 4 699	4 591
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	4 718	5 953	5 953

Foglalkoztatotti létszám	8	8	8
ebből: - közfoglalkoztatott	6	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	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	15 940	16 205	16 205	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 693	10 083	10 083	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 782	4 900	4 900	
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	265	22	22	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	8 280	4 359	4 358	100
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 280	4 359	4 358	
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	-	1 249	1 249	100
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	2 554	5 765	226
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	1 800	2 164	5 333	
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	1 800	2 164	5 333	
4.2.	Gépjárműadó	380	380	404	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10	10	28	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	3 607	4 960	3 862	78
5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	472	72	39	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	90	90	76	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 100	3 276	2 495	
5.5.	Ellátási díjak	624	624	593	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	321	378	139	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	
5.8.	Kamatbevételek	-	10	10	
5.9.	Egyéb működési bevételek	-	510	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	29 327	31 439	604
10.	Finanszírozási bevételek áh-on belülről-kívülről (10.1.+10.4.)	-	669	669	100
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.)	3 765	4 197	4 197	100
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 765	4 197	4 197	
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	
12.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	3 765	4 866	4 866	100
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	33 782	34 193	36 305	106

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	26 599	26 217	22 454	86
1.1.	Személyi juttatások	10 847	8 785	8 723	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 247	2 022	2 015	
1.3.	Dologi kiadások	11 265	10 931	9 802	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 895	547	512	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	345	3 932	1 402	-
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	2	2	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	345	3 930	1 400	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	256	5 463	3 963	73
2.1.	Beruházások	256	2 349	1 864	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	
2.3.	Felújítások	-	1 865	850	
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	1 886	-	-
3.1.	Általános tartalék	6 300	1 886	-	
3.2.	Céltartalék	-	-	-	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	33 155	33 566	26 417	79

5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.4.)	627	627	627	100
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	627	
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	627	627	627	100
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	33 782	34 193	27 044	79

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	- 4 239	5 022
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	4 392	5 493	5 493

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

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2016. évi beszámoló
önként vállalt feladatok mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%
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	1 296	1 246	96
5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50	50	-	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	520	1 074	1 074	
5.5.	Ellátási díjak	-	-	-	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	72	172	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	1 296	1 246	96
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	460	460	100
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	326	460	460	
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	326	460	460	100
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	968	1 756	1 706	97

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	968	1 756	1 677	96
1.1.	Személyi juttatások	-	-	-	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	
1.3.	Dologi kiadások	868	1 063	984	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100	693	693	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	-	-	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	100	683	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	1 756	1 677	96
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	1 756	1 677	96

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 326	- 460	- 431
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	326	460	460

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

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	15 940	16 205	16 205		Személyi juttatások	10 847	8 785	8 723	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 280	4 359	4 358		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 247	2 022	2 015	
3.	2.-ből EU-s támogatás	-	-	-		Dologi kiadások	12 133	11 994	10 786	
4.	Közhatalmi bevételek	2 190	2 554	5 765		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 895	547	512	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-		Egyéb működési célú kiadások	445	4 625	2 095	
6.	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-		Tartalékok	6 300	1 886	-	
7.	Működési bevételek	4 249	6 256	5 108		Államháztartáson belüli megelőlegezések törleszt.	627	627	627	
8.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8)	30 659	29 374	31 436	107	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	34 494	30 486	24 758	81
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	3 835	1 112	1 112		Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 835	443	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	1 112	1 112	100	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)	-	-	-	-
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	34 494	30 486	32 548	107	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	34 494	30 486	24 758	81
24.	Költségvetési hiány:	3 835	1 112	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	6 678	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	7 790	-

Ezer forintban

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					%	2016. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	3	4	2016. évi teljesítés	5	6	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat					
1	2							7	8	9	10	11			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	1 249	1 249			Beruházások	256	2 349	1 864				
2.	1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-				
3.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-			Felújítások	-	1 865	850				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	-	-	-			3.-ból 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		100	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	256	5 463	3 963			73	
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (8)</i>	256		4 214	4 214			Hitelek törlesztése	-	-	-			-	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	256		4 214	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		4 214	4 214		100	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	-	-			-	
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	256		5 463	5 463		100	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	256	5 463	3 963			73	
16.	Költségvetési hiány:	256		4 214	2 714		-	Költségvetési többlet:	-	-	-			-	
17.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-		-	Tárgyévi többlet:	-	-	1 500				

Ezer forintban

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2016. évi beszámoló
Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%
Könyvtárba, közösségi házba kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	-	2016.	-	180	-	-	
Falugondnoki szolgálatához kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	-	2016.	-	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	
Vízmű beruházás szivattyú beszerzés, figyelőút létesítés	485	2016.	-	-	485	-	
ÖSSZESEN:	2 984		-	256	2 349	1 864	79

Ezer forintban

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2016. évi beszámoló
Felújítási kiadások teljesítése felújításokként

Felújítás megnevezése		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7	8	
Vízmű felújítás	1 165	2016.	-	150	1 165	150		
Gyaloghíd építés	1 639	2016-2017.	-	-	700	700		
			-					
ÖSSZESEN:	2 804		-	150	1 865	850	46	

Ezer forintban

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2016. évi mérlege

Ezer forintban

Eszközök	2015. év	2016. év
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	-	-
A/I/2 Immateriális javak	-	-
A/I. Immateriális javak	-	-
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	255 726	257 162
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 172	12 345
A/II/4 Beruházások, felújítások	-	1 330
A/II Tárgyi eszközök	270 898	270 837
A/III/1 Tartós részesedések	3 100	3 100
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	3 100	3 100
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (A/I+....A/IV)	273 998	273 937
B/I Készletek	-	-
B/II. Értékpapírok	-	-
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (B/I+B/II)	-	-
C/III. Forintszámlák	7 944	9 996
C Pénzeszközök	7 944	9 996
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	539	1 305
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	-	-
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	2	-
D) Követelések (D/I+D/II+D/III)	541	1 305
E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	713	10
F) Aktív időbeli elhatárolások	-	-
Eszközök összesen	283 196	285 248

Források	2015. év	2016. év
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	371 607	371 607
G/II Nemzeti vagyon változásai	-	-
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 505	6 505
G/IV Felhalmozott eredmény	- 105 732	- 104 336
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-	-
G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 396	5 188
G) Saját tőke (G/I+....G/VI)	273 776	278 964
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 670	4 926
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	627	669
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 965	679
H Kötelezettségek (H/I+H/II)	8 262	6 274
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	-	-
J) Passzív időbeli elhatárolások	1 158	10
Források összesen (G+H+I+J+K)	283 196	285 248

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2016. évi zárszámadás
maradványkimutatás

Ezer forintban

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	32 685
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	28 094
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	4 591
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 326
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	627
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)	4 699
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	9 290
8.	Vállalkozási tevékenység bevételei	-
9.	Vállalkozási tevékenység kiadásai	-
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=8-9)	-
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
13.	IV. Vállalkozási tevékenységfinanszírozási egyenlege (=11-12)	-
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III-IV)	-
15.	C) Összes maradvány (A+B)	9 290
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 290
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=Bx0,1)	-
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	-

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2016. évi beszámoló
vagyonkimutatás

Megnevezés	Sor	Db	Forg.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Ezer forintban	
						Nem besorolt	Összesen
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1	0	0	0	0	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2	0	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	3	0	0	0	0	0	0
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	4	4	0	0	0	0	0
5. Immateriális javakra adott előlegek	5	0	0	0	0	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	6	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+..+06)	7	4	0	0	0	0	0
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	8	211	89592	98468	69102	0	257162
2. Gépek, berendezések és felszerelések	9	37	0	12129	216	0	12345
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	0	0	0	0	0	0
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	12	0	0	0	0	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	13	0	0	0	0	1330	1330
7. Állami készletek, tartalékok	14	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15)	16	248	89592	110597	69318	1330	270837
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	2	0	0	0	3100	3100
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	18	0	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	19	0	0	0	0	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0	0	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	22	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	23	0	0	0	0	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	24	0	0	0	0	0	0
2. Koncesszióba adott eszközök	25	0	0	0	0	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26	0	0	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27	0	0	0	0	0	0
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök	28	0	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+..+28)	29	0	0	0	0	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	254	84395	115835	70668	0	273998