

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
..... Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	169 571 000	150 941 000	134 002 703
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 237 000	20 220 000	21 677 842
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 057 000	38 901 000	40 039 410
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 838 000	45 847 000	52 280 255
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 882 000	1 880 000	1 870 740
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	46 557 000	44 093 000	17 450 309
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			684 147
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	190 609 000	171 845 000	144 732 976
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	190 609 000	171 845 000	144 732 976
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	22 583 000	3 113 000	1 205 480
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	242 259 000	152 513 000	22 099 763
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	100 938 000	1 400 000	20 000 000
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	141 321 000	151 113 000	2 099 763
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	11 321 000	151 113 000	2 099 763
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 874 000	23 598 000	24 212 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó		11 000	12 000
4.3.	Iparüzési adó	11 177 000	12 809 000	13 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		1 172 000	1 200 000
4.5.	Gépjárműadó	1 747 000	1 580 000	1 600 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	8 857 000	7 584 000	8 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	93 000	442 000	400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 861 000	21 049 000	22 448 038
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	273 000	132 000	271 968
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 134 000	9 233 000	9 613 656
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 369 000	4 718 000	4 610 619
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 569 000	3 391 000	4 299 874
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 382 000	2 950 000	3 452 474
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	64 000	88 000	4 107
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		489 000	191 260
5.11.	Egyéb működési bevételek	70 000	48 000	4 080
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.)	4 073 000	5 616 000	4 000 000
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	4 073 000	5 616 000	4 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 500 000	1 352 000	
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	4 500 000	1 352 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	646 747 000	526 914 000	351 495 480
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		10 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		10 000 000	
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.)	33 268 000	207 368 000	52 130 078
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 268 000	207 368 000	52 130 078
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 488 000	3 716 000	3 715 791
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	2 488 000	3 716 000	3 715 791
13.2.	Allamháztartáson 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			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	35 756 000	221 084 000	55 845 869
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	682 503 000	747 998 000	407 341 349

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
..... Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

K I A D A S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	386 419 000	360 593 000	377 030 515
1.1.	Személyi juttatások	183 397 000	190 645 000	194 129 879
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 976 000	34 351 000	35 947 940
1.3.	Dologi kiadások	119 307 000	108 563 000	116 106 071
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 096 000	17 032 000	20 580 905
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 643 000	10 002 000	10 265 720
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			484 154
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			1 308 557
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 583 000		
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	4 662 000	7 135 000	7 593 742
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	398 000	332 000	879 267
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	88 723 000	322 769 000	30 310 834
2.1.	Beruházások	26 112 000	184 425 000	10 807 881
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	61 550 000	134 749 000	19 412 754
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 061 000	3 595 000	90 199
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		3 595 000	90 199
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 061 000		
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)	475 142 000	683 362 000	407 341 349
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		10 000 000	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		10 000 000	
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 bevétele			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
5.5.	Belföldi kötvények bevétele			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		2 488 000	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 488 000	
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			