

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOVOT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevétel jogcím	2016. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	163 787 452	175 456 605
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 815 083	64 207 013
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 922 043	50 817 343
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 168 184	51 872 603
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 882 140	1 882 140
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		6 677 306
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 740 000	221 553 232
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 740 000	221 553 232
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		87 754 739
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		42 060 983
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		45 693 754
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 417 000	15 103 174
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 041 000	11 342 293
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 866 000	2 961 127
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	9 175 000	8 381 166
4.2.	Gépjárműadó	3 826 000	2 843 869
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 200 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	330 000	917 012
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	17 940 000	20 287 182
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 688 000	4 307 738
5.3.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	10 823 000	11 569 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 292 000	3 719 613
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	135 000	36 805
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		434 024
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		187 591
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		187 591
6.4.	Részvételek értékesítése		
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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.)		44 583
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		44 583
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	208 884 452	520 387 106
10.	Hitt-, 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.	Belüli értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forrástól célú belüli értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forrástól célú belüli értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belüli értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belüli értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)		47 088 257
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		47 088 257
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belüli finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megelőlegezése		
14.	Külső finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)		
14.1.	Forrástól célú külső értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külső értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külső értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külső hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi és tárgyi eszközök bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)		47 088 257
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	208 884 452	567 475 363

Ormoshánya Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	208 894 452	473 108 894
1.1.	Személyi juttatások	102 927 000	277 693 874
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 163 000	52 255 388
1.3.	Dologi kiadások	72 977 452	125 359 446
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 506 000	9 383 904
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 311 000	8 414 282
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 438 487
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 481 000	4 760 956
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiesztések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	830 000	1 214 839
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		88 795 168
2.1.	Beruházások		19 968 112
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		6 000 000
2.3.	Felújítások		68 827 056
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	208 894 452	561 904 062
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.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		5 571 301
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 571 301
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		5 571 301
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	208 894 452	567 475 363

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-41 516 956
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		41 516 956