

1. számú melléklet a 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Mélykút Város Önkormányzat **összesített** költségvetési mérlege

	Rovat		Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Módosítás (ezer Ft)	Új módosított előirányzat
I.	B1	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1-1.6)	425 771	670 621	13 800	684 421
		1.1	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1-1,1..6)	337 841	377 801	4 544	382 345
		1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	135 744	136460		136 460
		1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 093	67712	1 612	69 324
		1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	120 954	156236	860	157 096
		1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 050	6050		6 050
		1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		11343	2 072	13 415
		1.1.6	Elszámolásból származó bevételek				
		1.2	Elvonások és befizetések bevételei		5041		5 041
		1.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
		1.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		17401		17 401
		1.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
		1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	87 930	270378	9 256	279 634
II.	B2	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1-2.4) ebből	2 422 745	3 255 969	-11 300	3 244 669
		2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		461715		461 715
		2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB				
		2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 700	6407		6 407
		2.4	igénybevétele államháztartáson belülről		8361		8 361
		2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 421 045	2779486	-11 300	2 768 186
III.	B3	3.	Közhatalmi bevételek (3,1-3,5)	146 293	145 289	15 032	160 321
		3.1	termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi	36	36	-36	
		3.2	magánszemélyek kommunális adója	20 000	20000	-278	19 722
		3.3	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	110 000	110000	16 931	126 931
		3.4	Gépjárműadó	12 500	12500	-1 896	10 604
		3.5	Egyéb közhatalmi bevételek	3 757	2753	311	3 064
IV.	B4	4.	Működési bevételek (4,1-4,12)	723 533	739 971	-616 626	123 345
		4.1	Készletértékesítés ellenértéke		8000	1 130	9 130
		4.2	Szolgáltatások ellenértéke	2 957	23831	-2 088	21 743
		4.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 952	2809	220	3 029
		4.4	Tulajdonosi bevételek	14 809	6847	9	6 856
		4.5	Ellátási díjak	45 255	42544	-1 030	41 514
		4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 142	11640	-18	11 622
		4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	646 190	642234	-613 580	28 654
		4.8	Kamatbevételek	1 200	1200	-887	313
		4.9	Egyéb pénzügyi műveletek				
		4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	500	660	-390	270
		4.11	Egyéb működési bevételek	1 528	206	8	214
V.	B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1-5.4)		700	0	700
		5.1	Immateriális javak értékesítése				
		5.2	Ingatlanok értékesítése		700		700
		5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
		5.4	Részesedések értékesítése				
VI.	B6	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6,1-6,2)	16 684	16 684	66	16 750
		6.1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	16 684	16684	66	16 750
		6.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
VII.	B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1-7.2)		35342		35342

		7.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		342		342
		7.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		35000		35 000
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 735 026	4 864 576	-599 028	4 265 548
VIII.	B8	8	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1-8.6)	75 973	203 333	12 237	215 570
		8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	37 730	37730		37 730
		8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
		8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
		8.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés			12 237	12 237
		8.5	Belföldi értékpapírok bevételei				
		8.6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 243	165603		165 603
		8.7	Központi, irányító szervek támogatás				
IX.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 810 999	5 067 909	-586 791	4 481 118

KIADÁSOK

	Rovat		Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Módosítás (ezer Ft)	Új módosított előirányzat
I.	K1	1.	Személyi juttatások	286 616	448758	8 015	456 773
II.	K2	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 374	96207	2 215	98 422
III.	K3	3.	Dologi kiadások	264 996	451767	-4 408	447 359
IV.	K4	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 357	51077	-5 351	45 726
V.	K5	5.	Egyéb működési célú kiadások ebből:	52 512	112 365	90 918	203 283
		5.1	Elvonások és befizetések		14235	137	14 372
		5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		17401		17 401
		5.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				
		5.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	750	1160	101	1 261
		5.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	7 000	7000		7 000
		5.6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 412	41774	-4 876	36 898
		5.7	Tartalékok	16 350	30795	95 556	126 351
VI.		6.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	3 099 144	3 713 706	-678 180	3 218 059
	K6	6.1	Beruházások : ebből	3 088 763	3 544 312	-676 362	3 050 483
		6.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 080	1080	81	1 161
		6.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 422 730	2933353	-67 245	2 866 108
		6.1.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 068	2372	-153	2 219
		6.1.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 244	90157	-3 130	87 027
		6.1.5	Részesedések beszerzése				
		6.1.6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
		6.1.7	forgalmi adó	656 641	699883	-605 915	93 968
VII.	K7	7.	Felújítások	10 381	12 083	-1 818	10 265
		7.1.	Ingatlanok felújítása	4 037	5378	-1 432	3 946
		7.2	Informatikai eszközök felújítása				
		7.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4 137	4137		4 137
		7.4	adó	2 207	2568	-386	2 182
VIII.	K8	8	Egyéb felhalmozási kiadások: ebből		157311	0	157311
		8.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		4707		4 707
		8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		12099		12 099
		8.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		104987		104 987
		8.4	Lakástámogatás				
		8.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		35176		35 176
		8.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		342		342
IX.			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	3 810 999	4 873 880	-586 791	4 469 622

X.	K9	9	Finanszírozási kiadások		11496	0	11496
		9.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ebből				
		9.2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
		9.3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
		9.4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
		9.5	Belföldi értékpapírok kiadásai				
		9.6	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		11496		11 496
		9.7	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
		9.8	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
		9.9	Korrekció Központi, irányító szervei támogatás foly.m miatt				
XI.		10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 810 999	4 885 376	-586 791	4 481 118

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

3. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások (+/-)	-75 973	-9 304	-12 237	-204 074
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások(+/-)	75 973	191 837	12 237	204 074

