

**I. Szászvári Önkormányzat működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|---|-----------------------|--|-----------------------|
| | Megnevezés | 2016. évi előirányzat | Megnevezés | 2016. évi előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 193 734 | Személyi juttatások | 78 127 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 120 743 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 393 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | Dologi kiadások | 136 019 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 30 840 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 800 |
| 5. | Működési bevételek | 20 312 | Egyéb működési célú kiadások | 84 022 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | Tartalékok | |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 365 629 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 327 361 |
| 14. | Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.) | 82 335 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 82 335 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Áht-n belüli megelőlegezések | 42 930 |
| 19. | Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.) | | Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 22. | Váltóbevételek | | Váltókiadások | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 82 335 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 42 930 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 447 964 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 370 291 |
| 26. | Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | 38 268 |
| 27. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 77 673 |

II. Szászvár Önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| | Megnevezés | 2016. évi előirányzat | Megnevezés | 2016. évi előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 42 656 | Beruházások | 2 600 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | Felújítások | 122 429 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 6 500 | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | Tartalékok | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 49 156 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 125 029 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | Hitelek törlesztése | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 1 800 |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | Kölcson törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 19. | <i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i> | | Betét elhelyezése | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | 1 800 |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25) | 49 156 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 126 829 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 75 873 | Költségvetési többlet: | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 49 156 |

Költségvetési rendelet ürlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2016. évi előirányzat BEVÉTELEK

| | | | | |
|---|---------|---|---------|---|
| I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = | 414 785 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor | 414 785 | 0 |
| I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 82 335 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor | 82 335 | 0 |
| I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = | 497 120 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor | 497 120 | 0 |

2016. évi előirányzat KIADÁSOK

| | | | | |
|--|---------|---|---------|---|
| I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = | 452 390 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor | 452 390 | 0 |
| I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 44 730 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor | 44 730 | 0 |
| I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = | 497 120 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor | 497 120 | 0 |