

Ácseszér Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 1/2016. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	
		A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.-...-1.6.)		70 106
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		13 336
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása		45 731
1.3.	Önkormányzatok önkormányzati, önkormányzati feladatainak támogatása		9 839
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és bevezetői támogatások		
1.6.	Egyéb működési célú támogatások		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-...-2.5.)		
2.1.	Egyéb működési célú támogatások		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.-...-3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú államháztartáson belülről		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.-...-4.7.)		4 548
4.1.	Építési adó, ingatlanadó, kommunális adó		
4.2.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igénybevételek		
4.3.	Iparral kapcsolatos adó		3 021
4.4.	Tulajdonosi díj		
4.5.	Céginformációs adó		1 360
4.6.	Egyéb járulékos adó és szolgáltatási adó		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		167
5.	Működési bevételek (5.1.-...-5.11.)		14 567
5.1.	Kiszámlázott életrészek		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		216
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 806
5.5.	Ellátásdíjak		9 799
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 646
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más pénzügyi műveletek bevételei		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		100
5.10.	Béresok által fizetett kármérséklet		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.-...-6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb felhalmozási célú értékesítések		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.-...-7.2.)		27 477
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-...-8.3.)		27 477
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		116 698
10.	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről (10.1.-...-10.2.)		
10.1.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök folyósítása pénzügyi vállalkozásaitól		
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök folyósítása		
11.	Bevételek értékpapírok bevételei (11.1.-...-11.4.)		
11.1.	Forgatási célú közhatalmi értékpapírok bevételei, értékesítése		
11.2.	Bevételek értékpapírok kiadásainak értékesítése		
12.	Megadományozott bevételek (12.1.-...-12.2.)		26 818
12.1.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele		26 818
12.2.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele		
13.	Bevételek finanszírozás bevételei (13.1.-...-13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betét megteremtése		
14.	Külső finanszírozás bevételei (14.1.-...-14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külső értékpapírok bevételei, értékesítése		
14.2.	Bevételek értékpapírok kiadásainak értékesítése		
15.	Változatlanok		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igénybevételek		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)		26 818
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		143 516

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	
		A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.-...-1.5.18.)		121 490
1.1.	Személyi juttatások		26 015
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 199
1.3.	Dologi kiadások		16 072
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		52 616
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elmaradásból származó befizetések		
1.7.	- Előző évi elmaradásból származó befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről		
1.15.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		
1.18.	Tartalékok		19 588
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék		19 088
1.20.	- Céltartalék		500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-...-2.5.)		22 026
2.1.	Beruházások		8 026
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		14 000
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 belülről		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		143 516
4.	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről (4.1.-...-4.3.)		
4.1.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök folyósítása pénzügyi vállalkozásaitól		
4.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök értékesítése pénzügyi vállalkozásaitól		
5.	Bevételek értékpapírok kiadásai (5.1.-...-5.6.)		
5.1.	Bevételek értékpapírok kiadásainak értékesítése		
5.2.	Egyéb bevételek értékpapírok kiadásainak értékesítése		
5.3.	Bevételek értékpapírok kiadásainak értékesítése		
5.4.	Egyéb bevételek értékpapírok kiadásainak értékesítése		
6.	Bevételek finanszírozás kiadásai (6.1.-...-6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		
6.3.	Pénzeszközök kiadásainak befizetése elmaradásból		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külső finanszírozás kiadásai (7.1.-...-7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külső értékpapírok visszatérítése		
7.2.	Bevételek értékpapírok kiadásainak értékesítése		
7.3.	Külső finanszírozás kiadásainak értékesítése		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külső forrásból nem szervezetteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külső forrásból nem szervezetteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igénybevételek		
9.	Változatlanok		
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		143 516

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-26 818
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	26 818