

**Ácseszér község Önkormányzata  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

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

**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat		Forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>79 186 041</b>	<b>72 480 261</b>	<b>72 480 261</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének fenntartása támogatásai	13 536 063	13 866 376	13 866 376
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 731 140	45 656 807	45 656 807
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 838 848	9 961 252	9 961 252
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 675 130	1 675 130
1.6.	Helyi önkormányzatok központosított támogatásai		46066	46066
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
2.1.	Ehvosok és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések			
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			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>9 899 781</b>	<b>9 899 781</b>
3.1.	Felhalmozási célú államháztartáson belülről			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		9 899 781	9 899 781
3.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közfelhalmozási bevételek (4.1.+...+4.4.)</b>	<b>4 548 000</b>	<b>5 285 453</b>	<b>5 285 453</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 021 000	3 684 232	3 684 232
4.2.	Vagyonosi adók			
4.3.	Termékek és szolgáltatások adói	2 021 000	3 684 232	3 684 232
4.4.	Gépjárműadó	1 360 000	1 363 804	1 363 804
4.5.	Egyéb árbevételek és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közfelhalmozási bevételek	167 000	157 417	157 417
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>17 766 000</b>	<b>18 134 011</b>	<b>18 133 921</b>
5.1.	Kiszámlázott elvonások			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 199 000	5 615 997	5 615 997
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	216 000	18 000	18 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 806 000	1 200 745	1 200 745
5.5.	Értékpapírok	9 799 000	7 185 869	7 185 869
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 646 000	1 384 307	1 384 307
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 564 000	2 564 000
5.8.	Kamatbevételek	100 000	2 275	2 275
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		162 818	162 728
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.8.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb áruvárt értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>24 278 000</b>	<b>26 516 173</b>	<b>26 516 173</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	24 278 000	26 516 173	26 516 173
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)</b>		<b>43 623</b>	<b>43 623</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		43 623	43 623
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>116 098 041</b>	<b>132 199 202</b>	<b>132 199 212</b>
<b>10.</b>	<b>HÍRÉK, KÖLTSÉGVETÉSI ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (11.1.+...+11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)</b>	<b>26 817 959</b>	<b>8 810 009</b>	<b>8 810 009</b>
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	26 817 959	8 810 009	8 810 009
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>		<b>2 318 782</b>	<b>2 318 782</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 318 782	2 318 782
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Hitelek megvásárlása			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>26 817 959</b>	<b>11 128 791</b>	<b>11 128 791</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-16)</b>	<b>143 516 000</b>	<b>143 228 093</b>	<b>143 228 003</b>

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat		Forintban		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>101 902 000</b>	<b>106 028 067</b>	<b>106 048 067</b>
1.1.	Személyi juttatások	26 015 000	24 230 998	24 230 998
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 199 000	5 279 224	5 279 224
1.3.	Dologi kiadások	16 072 000	27 755 903	27 755 903
1.4.	Értékpapírok pénzügyi juttatásai	2 000 000	1 755 797	1 755 797
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	52 616 000	52 005 745	52 005 745
1.6.	- az 1.5.-ből - Ehvosok és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.8.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
1.12.	- Árképzéssel, ártámogatások			
1.13.	- Kamattámogatások			
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.15.	- Lakástámogatás			
1.16.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>22 026 000</b>	<b>25 950 707</b>	<b>11 950 707</b>
2.1.	Beruházások		4 456 606	4 456 606
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	22 026 000	21 494 101	7 494 101
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 belülről			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+...+3.2.)</b>	<b>19 588 000</b>	<b>9 129 305</b>	
3.1.	Általános tartalék	19 588 000	8 629 305	
3.2.	Céltartalék		500 000	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>143 516 000</b>	<b>141 108 079</b>	<b>117 998 774</b>
<b>5.</b>	<b>HÍRÉK, KÖLTSÉGVETÉSI ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)</b>		<b>2 130 014</b>	<b>2 130 014</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása		2 130 014	2 130 014
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			
7.3.	Pénzeszközök beszerzése elhelyezésre			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>		<b>2 130 014</b>	
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>143 516 000</b>	<b>143 228 093</b>	<b>120 128 788</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYLEGE**

3. sz. táblázat		Ezer forintban	
Sor-szám	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	Ezer forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		44 200 438
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	26 817 959	8 998 777