

Berente Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	106 859 377	129 206 416	129 206 416
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	344 551	344 551	344 551
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 027 233	30 495 566	30 495 566
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 078 553	90 163 217	90 163 217
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 409 040	1 409 040	1 409 040
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		6 360 922	6 360 922
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		433 120	433 120
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	89 934 000	78 905 872	77 788 865
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		291 625	279 625
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	89 934 000	78 614 247	77 509 240
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		4 821 206	4 821 206
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		572 000	572 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		1 001 816	1 001 816
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		3 247 390	3 247 390
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		3 247 390	3 247 390
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	843 500 000	1 276 815 577	1 186 534 056
4.1.	Építményadó	190 000 000	283 833 772	193 853 772
4.2.	Telekadó	220 000 000	223 861 324	223 861 324
4.3.	Iparüzési adó	430 000 000	765 048 509	765 048 509
4.5.	Gépjárműadó	3 500 000	3 500 000	3 242 685
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		69 560	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		502 412	527 766
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	136 966 174	135 312 952	127 692 305
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 700 000	1 480 528	38 200
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 369 174	30 535 842	27 413 957
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 177 000	6 828 269	5 940 523
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	82 720 000	82 720 000	79 258 697
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 999 384	4 865 899
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	6 000 000	5 190 065	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2 468 738
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 558 864	7 706 291
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000	10 650 000	8 275 668
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	10 000 000	7 625 668
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		650 000	650 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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.)	45 000 000	51 803 458	51 768 858
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	45 000 000	51 803 458	51 768 858
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 232 259 551	1 687 515 481	1 586 087 374
10.	Hitel-, 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.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	499 655 449	147 338 000	147 338 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	499 655 449	147 338 000	147 338 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		376 419 449	1 653 877 945
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 877 945
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		376 419 449	1 650 000 000

Berente Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	499 655 449	523 757 449	1 801 215 945
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 731 915 000	2 211 272 930	3 387 303 319

Berente Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 141 696 000	1 253 837 082	1 125 614 461
1.1.	Személyi juttatások	423 158 000	406 562 416	386 866 162
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 954 000	111 516 535	105 153 762
1.3.	Dologi kiadások	313 891 000	324 632 114	282 305 097
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230 255 000	266 255 000	226 646 694
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 438 000	144 871 017	124 642 746
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		688 671	688 671
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	70 410 000	73 267 104	55 101 879
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 028 000	70 915 242	68 817 756
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	242 192 000	443 205 230	251 265 083
2.1.	Beruházások	190 792 000	61 342 717	30 200 157
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	20 000 000	350 462 513	191 434 926
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	31 400 000	31 400 000	29 630 000
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	21 400 000	21 400 000	19 630 000
2.12.	- Lakástámogatás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	148 027 000	210 414 638	
3.1.	Általános tartalék	148 027 000	210 414 638	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 531 915 000	1 907 456 950	1 376 879 544
5.	Hitel-, kölcsönörlesztés 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.)	200 000 000	300 000 000	300 000 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	200 000 000	300 000 000	300 000 000
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		3 815 980	1 653 815 980
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 815 980	3 815 980
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			1 650 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	200 000 000	303 815 980	1 953 815 980
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 731 915 000	2 211 272 930	3 330 695 524