

**Bakonyhána Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.2. melléklet a 2/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzati működési támogatások (1.1.+...+1.6.)	63 917
1.1.	Belső önkormányzati működésérték átvállalás támogatás	14 021
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 901
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életvezetési feladatainak támogatása	16 580
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások, ex kiegészítő támogatások	2 715
1.6.	Felhalmozási célú támogatások	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Élvezetési célú bevételek bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtett	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből ELL-támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtett	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből ELL-támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 956
4.1.	Vagyontulajdoni adó (iparűzési, kommunális)	3 766
4.2.	Helyi adóalapú adó	
4.3.	Iparszociális adó	1 300
4.4.	Tulajdonosi adó	
4.5.	Gépjárműadó	2 964
4.6.	Egyéb adóalapú adó és szolgáltatás adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	701
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	11 723
5.1.	Közlekedésközlés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 052
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 665
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 950
5.5.	Ellátási díjak	1 917
5.6.	Kiszármazott államháztartáson belülről	2 149
5.7.	Államháztartáson belülről visszatérítendő	
5.8.	Kamatbevételek és más finanszírozásból bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Tulajdonosi adó fizetési különbözete	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Rezsizedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapzsalóka bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtett 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 ELL-támogatás (készenléti)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtett ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból ELL-támogatás (készenléti)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	84 606
10.	Helyi, közlekedésközlési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Helyi adóalapú bevételek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Lakóadói célú bevételek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgalom célú belföldi értékpapírok beállítás, értékesítése	
11.2.	Forgalom célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beállítás, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Működési célú bevételek (12.1.+12.2.)	18 947
12.1.	Ellátási célú költségvetési működési célú bevételek	15 947
12.2.	Egyéb működési célú bevételek	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	1 901
13.1.	Államháztartáson belülről megállapított	1 901
13.2.	Államháztartáson belülről megállapított kölcsönök felvétele	
13.3.	Befektetési megállapított	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgalom célú külföldi értékpapírok beállítás, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beállítás, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igénybevételek	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	17 918
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	102 524

Hakonyháza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadás jogcímei	2016. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.5 + 1.18.)	96 123
1.1.	Személyi juttatások	31 510
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	8 165
1.3.	Dologi kiadások	42 057
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 180
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 845
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elmaradásból származó költségvetés	
1.7.	- Történelmi előírások alapján bevezetett	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre	1 845
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre	
1.15.	- Arányosítási támogatások	
1.16.	- Közműtámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	7 396
1.19.	- az 1.18-ból - Alkalmos tartalék	4 400
1.20.	- Célutalék	2 996
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	4 428
2.1.	Beruházások	1 800
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	2 620
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 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	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	100 551
4.	Helyi, községi önkormányzatok államháztartáson kívülrre (4.1 + 4.2 + 4.3.)	
4.1.	Törzsszámlájára felvett kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú felvett kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1 + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Külsőforrások bevételei	
5.4.	Ezen belül köztartozás belföldi értékpapírok bevételei	
5.5.	Belföldi kötvények bevételei	
5.6.	Éves tőke tételek belföldi értékpapírok bevételei	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1 + ... + 6.4.)	1 981
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 981
6.3.	Pénzeszközök felvételére berakott előtérlet	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok bevételei	
7.4.	Helyi, községi önkormányzatoktól felvett kölcsönök törlesztése nemz. szervezeteknek	
7.5.	Helyi, községi önkormányzatoktól felvett kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatlanok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.1...+9.)	1 981
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.)	102 532

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet / költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor (1/2)	-18 937
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (9/2)	15 937