

**Tevel Község Önkormányzat**  
**2016. évi költségvetésének összevont mérlege**

**B E V É T E L E K**

Sor- szá m	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés</b>		
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek</b>	<b>16 911 635</b>	<b>18 072 354</b>
2.1.	Helyi adók	3 763 122	4 246 905
2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó, termőföld bérb. sz. b.)	11 630 789	11 630 789
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 206 276	1 564 028
2.4.	Bírságbevételek		
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	311 448	630 632
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>5 291 000</b>	<b>5 905 265</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 266 000	5 880 165
3.3.	Bérelti és lízingdíj bevételek		
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	25 000	25 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	0	100
3.9.	Továbbszámlázott bevételek		
<b>4.</b>	<b>I/3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>166 264 298</b>	<b>175 945 137</b>
4.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	134 485 620	140 216 568
4.2.	Központosított előirányzatok		
4.3.	Kiegészítő támogatás	471 678	851 408
4.4.	Vis maior támogatás		
4.5.	Egyéb működési célú központi támogatás		
4.6.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	169 834
4.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
4.8.	Működési célú támogatásértékű bevétel (fejezet, tb. alap, más önk., társulás, nemzetiségi önk.)	31 307 000	34 707 327
<b>5.</b>	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>99 952</b>
5.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	99 952
5.2.	Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	0	0
<b>6.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei mindösszesen</b>	<b>188 466 933</b>	<b>200 022 708</b>
<b>7.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>		
<b>8.</b>	<b>II/1. Felhalmozási bevételek</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 500 000</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	3 400 000	3 500 000
8.2.	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	0	0
8.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
8.4.	Felhalmozási kamat, árfolyamnyereség	0	0
8.5.	Egyéb felhalmozási célú bevétel (koncesszió, vagyonkezelés, üzemeltetés)	0	0
<b>9.</b>	<b>II/2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>60 252 597</b>
9.1.	Önkormányzat felhalmozási célú központi támogatása	0	60 252 597
9.2.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás (adósságrendezés)	0	0

9.3.	Vis maior támogatás	0	0
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
9.5.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (fejezet, más önk., társulás, nemzetiségi önk.)	0	
<b>10.</b>	<b>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
10.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0	0
<b>11.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek mindösszesen</b>	<b>3 400 000</b>	<b>63 752 597</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>191 866 933</b>	<b>263 775 305</b>
<b>13.</b>	<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>21 487 698</b>	<b>21 795 910</b>
13.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	13 687 698	8 775 000
11.2.	Ebből: Működési célra	13 687 698	8 775 000
13.3.	Felhalmozási célra		
13.4.	Belföldi értékpapírok értékesítése	0	0
13.5.	Ebből: Működési célra	0	0
13.6.	Felhalmozási célra	0	0
13.7.	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0	5 220 910
13.8.	Ebből: Működési célra	0	0
13.9.	Felhalmozási célra	0	0
13.10.	Hitelek, kölcsönök felvétele	7 800 000	7 800 000
13.11.	Ebből: Működési célra	7 800 000	7 800 000
13.12.	Felhalmozási célra	0	0
13.13.	Értékpapírok kibocsátása (kötvény)	0	0
13.14.	Ebből: Működési célra	0	0
13.15.	Felhalmozási célra	0	0
<b>14.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>21 487 698</b>	<b>16 575 000</b>
14.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	21 487 698	16 575 000
14.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0
<b>15.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+12)</b>	<b>213 354 631</b>	<b>285 571 215</b>
<b>16.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14)</b>	<b>213 354 631</b>	<b>285 571 215</b>

## KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímelek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>96 717 362</b>	<b>104 358 265</b>
1.1.	Személyi juttatások	31 883 369	36 776 245
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 081 002	8 026 108
1.3.	Dologi kiadások kamat nélkül	33 317 238	49 134 516
1.4.	Működési célú kamatkiadások		250 000
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Önkormányzati segélyek, ellátások is!)	25 435 753	10 171 396
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	59 452 300	79 881 007
1.7.	Ebből: - Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről	0	0
1.8.	- Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0
1.9.	- Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről	0	0

1.10.	- Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0
1.11.	Általános tartalék	3 000 000	0
1.12.	Működési céltartalék	0	0
<b>2.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai mindösszesen</b>	<b>159169662</b>	<b>184239272</b>
<b>3.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		
3.1.	Beruházások	3 112 000	11 111 888
3.2.	Felújítások	10 160 000	44 086 176
3.3.	Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	Ebből: - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson belülre	0	0
	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0
	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre	0	0
	- Lakástámogatás	0	0
	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
	- Befektetési kiadások (részeseadás vásárlás, tőkeemelés)	0	0
3.5.	Felhalmozási céltartalék	0	0
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai mindösszesen</b>	<b>13 272 000</b>	<b>55 198 064</b>
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>172 441 662</b>	<b>239 437 336</b>
<b>6.</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>		
6.1.	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	36 227 800	36 227 800
6.2.	Ebből: Működési célra	36 227 800	36 227 800
6.3.	Felhalmozási célra	0	0
6.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
6.5.	Ebből: Működési célra	0	0
6.6.	Felhalmozási célra	0	0
6.7.	ÁH belüli megelőlegezés törlesztése	4 685 169	9 906 079
6.8.	Ebből: Működési célra	4 685 169	9 906 079
6.9.	Felhalmozási célra	0	0
6.10.	Kötvények beváltása, visszavásárlása	0	0
6.11.	Ebből: Működési célra	0	0
6.12.	Felhalmozási célra	0	0
<b>7.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>40 912 969</b>	<b>56 039 958</b>
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	40 912 969	46133879
7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6. sor)</b>	<b>213 354 631</b>	<b>295 477 294</b>
<b>9.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9. sor)</b>	<b>213 354 631</b>	<b>295 477 294</b>
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek 12. sor - Költségvetési kiadások 5.sor)</b>	<b>19 425 271</b>	<b>24 337 969</b>
11.1.	Működési célú egyenleg (hiány -, többlet +)	29 297 271	15 783 436
11.2.	Felhalmozási célú egyenleg (hiány -, többlet +)	-9 872 000	8 554 533
12.1.	Éves engedélyezett létszám (fő)	7	7
12.2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	14	16

*forintban*

<b>2016. évi teljesítés</b>
5
<b>11 856 262</b>
3 754 442
6 862 452
831 308
0
408 060
<b>5 550 926</b>
5 535 711
15 183
32
<b>175 945 137</b>
140 216 568
851 408
169 834
0
34 707 327
<b>10 000</b>
10 000
0
<b>193 362 325</b>
<b>3 500 000</b>
3 500 000
0
0
0
0
<b>60 252 597</b>
60 252 597
0

0
0
<b>0</b>
0
0
<b>63 752 597</b>
<b>257 114 922</b>
<b>13 995 910</b>
8 775 000
8 775 000
0
0
0
5 220 910
0
0
0
0
0
0
0
0
0
<b>8 775 000</b>
8 775 000
0
<b>271 110 832</b>
0
<b>271 110 832</b>

*forintban*

<b>2016. évi teljesítés</b>
<b>5</b>
<b>81 771 013</b>
36 347 742
7 665 662
32 626 715
204 332
4 926 562
79 881 007
0
0
0

0
0
0
<b>161 652 020</b>
2 831 615
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 831 615
<b>164 483 635</b>
35 819 762
35 819 762
0
0
0
0
4 685 169
4 685 169
0
0
0
0
<b>45 190 100</b>
40504931
0
<b>209 673 735</b>
<b>209 673 735</b>
<b>92 631 287</b>
31 710 305
60 920 982
7
15