

Lengyel Község Önkormányzat
2016. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés			
2.	I/1. Közhatalmi bevételek	4 533 686	4 043 481	2 913 944
2.1.	Helyi adók	1 106 610	1 078 212	901 125
2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó, termőföld bérb. sz. b.)	1 773 975	1 572 458	1 458 272
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	391 716	504 059	116 155
2.4.	Bírságbevételek	0	0	0
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	1 261 385	888 752	438 392
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 995 000	4 411 862	3 888 512
3.1.	Áru- és készletértékesítés	20 000	0	0
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	2 648 355	2 125 005
3.3.	Bérleti és lízingdíj bevételek	1 600 000	0	0
3.4.	Intézményi ellátási díjak	0	0	0
3.5.	Alkalmazottak térítése	0	0	0
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	0	0	0
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	25 000	7 507	7 507
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	0	1 756 000	1 756 000
3.9.	Továbbszámlázott bevételek	50 000	0	0
4.	I/3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 365 325	34 619 943	34 619 943
4.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	11 174 052	13 094 589	13 094 589
4.2.	Egyes szociális feladatok, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	6 836 273	6 530 183	6 530 183
4.3.	Kiegészítő támogatás	155 000	1 162 124	1 162 124
4.4.	Kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
4.5.	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0
4.6.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
4.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
4.8.	Működési célú támogatásértékű bevétel (fejezet, tb. alap, más önk., társulás, nemzetiségi önk.)	12 000 000	12 633 047	12 633 047
5.	I/4. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	153 500	73 500
5.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	153 500	73 500
5.2.	Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
6.	Működési költségvetés bevételei mindösszesen	38 894 011	43 228 786	41 495 899
7.	II. Felhalmozási költségvetés			
8.	II/1. Felhalmozási bevételek	3 309 837	3 358 087	3 358 087
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	100 000	100 000
8.2.	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	0	0	0
8.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
8.4.	Felhalmozási kamat, árfolyamnyereség	0	0	0
8.5.	Egyéb felhalmozási célú bevétel (koncesszió, vagyionkezelés, üzemeltetés)	3 309 837	3 258 087	3 258 087
9.	II/2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	9 999 277	9 999 277
9.1.	Önkormányzat felhalmozási célú központi támogatása	0	0	0

9.2.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás (adósságrendezés)	0	9 999 277	9 999 277
9.3.	Vis maior támogatás	0	0	0
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
9.5.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (fejezet, más önk., társulás, nemzetiségi önk.)	0		
10.	II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	54 000	7 869 067	219 577
10.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	54 000	7 649 490	0
10.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0	219 577	219 577
11.	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	3 363 837	21 226 431	13 576 941
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 257 848	64 455 217	55 072 840
13.	III. Finanszírozási bevételek			
13.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 920 362	12 918 000	12 918 000
11.2.	Ebből: Működési célra	8 920 362	12 918 000	12 918 000
13.3.	Felhalmozási célra	0	0	0
13.4.	Belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
13.5.	Ebből: Működési célra	0	0	0
13.6.	Felhalmozási célra	0	0	0
13.7.	Irányító szervi támogatás költségvetési szervezeteknek	0	808 058	808 058
13.8.	Ebből: Működési célra	0	808 058	808 058
13.9.	Felhalmozási célra	0	0	0
13.10.	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
13.11.	Ebből: Működési célra	0	0	0
13.12.	Felhalmozási célra	0	0	0
13.13.	Értékpapírok kibocsátása (kötvény)	0	0	0
13.14.	Ebből: Működési célra	0	0	0
13.15.	Felhalmozási célra	0	0	0
14.	Finanszírozási bevételek összesen	8 920 362	13 726 058	13 726 058
14.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	8 920 362	13 726 058	13 726 058
14.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+12)	51 178 210	78 181 275	68 798 898
16.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14)	51 178 210	78 181 275	68 798 898

KIADÁSOK

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	42 778 315	51 085 328	40 060 182
1.1.	Személyi juttatások	18 579 376	19 890 912	19 890 912
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 439 862	3 891 755	3 891 755
1.3.	Dologi kiadások kamat nélkül	13 922 804	23 334 100	12 308 954
1.4.	Működési célú kamatkiadások	0	5 461	5 461
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Önkormányzati segélyek, ellátások is!)	6 836 273	3 963 100	3 963 100
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	246 000	3 122 452	3 122 452
1.7.	Ebből: - Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0
1.8.	- Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
1.9.	- Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről	0		0

1.10.	- Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0
1.11.	Általános tartalék	2 000 000	9981771	0
1.12.	Működési céltartalék	0	0	0
2.	Működési költségvetés kiadásai mindösszesen	45 024 315	64 189 551	43 182 634
3.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
3.1.	Beruházások	1 768 000	2 448 771	2 448 771
3.2.	Felújítások	3 651 000	10 000 000	0
3.3.	Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	Ebből: - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0
	- Lakástámogatás	0	0	0
	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
	- Befektetési kiadások (részesezés vásárlás, tőkeemelés)	0	0	0
3.5.	Felhalmozási céltartalék	0	0	0
4.	Felhalmozási költségvetés kiadásai mindösszesen	5 419 000	12 448 771	2 448 771
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 443 315	76 638 322	45 631 405
6.	III. Finanszírozási kiadások			
6.1.	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0	0	0
6.2.	Ebből: Működési célra			
6.3.	Felhalmozási célra			
6.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
6.5.	Ebből: Működési célra			
6.6.	Felhalmozási célra			
6.7.	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.8.	Ebből: Működési célra			
6.9.	Felhalmozási célra			0
6.10.	Kötvények beváltása, visszavásárlása	0	0	0
6.11.	Ebből: Működési célra			
6.12.	Felhalmozási célra			
7.	Finanszírozási kiadások összesen	734 895	1 542 953	734 895
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	734 895	1 542 953	734 895
7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6. sor)	51 178 210	78 181 275	46 366 300
9.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9. sor)	51 178 210	78 181 275	46 366 300
11.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek 12. sor - Költségvetési kiadások 5.sor)	-8 185 467	-12 183 105	9 441 435
11.1.	Működési célú egyenleg (hiány -, többlet +)	-6 130 304	-20 960 765	-1 686 735
11.2.	Felhalmozási célú egyenleg (hiány -, többlet +)	-2 055 163	8 777 660	11 128 170
12.1.	Éves engedélyezett létszám (fő)	6	5	5
12.2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12	12	12