

**Köröstarcsa Község Önkormányzata
2016. évi összevont költségvetési mérlege**

Sor-szám	Bevételek előirányzat csoportonként	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Sor-szám	Kiadások előirányzat csoportonként	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat forrás - hiány/többlet	módosított előirányzat forrás - hiány/többlet	teljesítés előirányzat forrás - hiány/többlet
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	308 110	330 857	306 687	I.	Személyi juttatások	218 607	238 829	200 377			
1	értékesítési és forgami adók (iparüzési adó)	37 462	46 416	48 229	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 650	51 489	45 650			
2	vagyoni típusú adók (kommunális adó)	8 000	8 415	8 415	III.	Dologi kiadások	122 276	117 385	107 762			
3	gépjárműadó	5 500	6 317	6 316	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	7 021	7 004	4 399			
4	egyéb adók (talajterhelési díj)	800	320	0	1	Elvonások és befizetések	0	374	374			
5	Egyéb közhatalmi bevételek	3 300	3 463	3 558	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0	0	0			
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	55 062	64 931	66 518	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0	0	0			
6	Készletértékesítés ellenértéke	575	575	539	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 595	2 595	2 317			
7	Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások összesen:	18 099	18 191	16 933	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	600	600	489			
8	Tulajdonosi bevételek	9 336	9 692	12 129	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 428	5 898	5 743			
9	Ellátási díjak	6 754	6 267	6 141	7	Működési célú tartalék	500	1 172	0			
10	Áfa bevételek, visszatérülések	6 516	6 656	6 923		ebből: általános tartalék	500	258	0			
11	Kamatbevételek	10	10	5		ebből: működési céltartalék	0	914	0			
12	Egyéb működési bevételek, biztosítói kártérítés	1 620	1 870	2 042	V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7)	9 123	10 639	8 923			
III.	Működési bevételek (6+...+12)	42 910	43 261	44 712								
13	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	600	600	411								
14	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0								
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök (13+14)	600	600	411								
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV):	406 682	439 649	418 328	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V):	404 677	425 346	367 111	2 005	14 303	51 217
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	326 000	0	0	VI.	Beruházások	161 764	36 104	33 389			
15	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	VII.	Felújítások	188 477	5 125	2 458			
16	Ingatlanok értékesítése	5 000	200	211	8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	1 702	1 702	200			
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	3 000	0	0	9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0	0	0			
18	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	251	251	0			
VI.	Felhalmozási bevételek (15+...+18)	8 000	200	211	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	294	294			
19	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	250	250	262	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0			
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	5 110	7 245	5 126	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8+...+12)	1 953	2 247	494			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (19 + 20)	5 360	7 495	5 388	13	Felhalmozási céltartalékok	28 906	27 004	0			
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):	339 360	7 695	5 599	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII):	381 100	70 480	36 341	-41 740	-62 785	-30 742
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B):	746 042	447 344	423 927	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):	785 777	495 826	403 452	-39 735	-48 482	20 475
D.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	55 796	71 081	71 081	D.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 061	22 599	16 218	39 735	48 482	54 863
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+D):	801 838	518 425	495 008	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C+D):	801 838	518 425	419 670	0	0	75 338