

1. melléklet
a 3/2016. (II. 22.) Önkormányzati Rendelethez

1. melléklet
a 12/2016 (VII. 07.) Önkormányzati Rendelethez

Folyás Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított

MÉRLEGE

(eFt)

A	B	C	D	E	F	G	H
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2014. tény	2015. várható	2016. terv	Megnevezés	2014. tény	2015. várható	2016. terv
Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat				Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat			
Működési bevételek				Működési kiadások			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 263	64 060	59 131	K1 Személyi juttatások	34 574	36 287	33 291
ebből: - központi költségvetési támogatás	26 357	22 770	23 187	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	5 977	6 584	5 511
- önkormányzatok rendkívüli támogatása	8 072	2 000	1 623	K3 Dologi kiadások	23 284	19 107	24 950
B3 Közhatalmi bevételek	1 246	3 512	4 150	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 835	2 620	900
ebből: - helyi adók	787	3 230	3 700	ebből: - települési támogatás		589	900
- bírságok, egyéb bevételek	170	0	0				
- gépjárműadó	289	282	450				
B4 Működési bevételek	3 267	3 662	2 342				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	767	1 741	3 236
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 350	6 926	8 168	ebből: - általános tartalék		864	1 000
Működési bevételek összesen:	80 126	78 160	73 791	Működési kiadások összesen:	71 437	66 339	67 888
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38 963		21 517	K6 Beruházások	33 775	9 879	24 517
B5 Felhalmozási bevételek	2 640		0	K7 Felújítások	4 496	1 869	1 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		40	0
Felhalmozási bevételek összesen:	41 603	0	21 517	Felhalmozási kiadások összesen:	38 271	11 788	25 517
Költségvetési bevételek összesen	121 729	78 160	95 308	Költségvetési kiadások összesen	109 708	78 127	93 405
Költségvetési hiány:	-12 021		0	Költségvetési többlet	12 021	33	1 903
Működési hiány:			0	Működési többlet:	8 689	11 821	5 903
Felhalmozási hiány:		11 788	4 000	Felhalmozási többlet:	3 332		
B8 Finanszírozási bevételek				K9 Finanszírozási kiadások			
Felhalmozási célú hitelek felvétele	6 678			Felhalmozási célú hitelek törlesztése	2 913	1 038	1 038
Működési célú hitelek felvétele	23 286			Működési célú hitelek törlesztése	32 003		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.		1 038		Likviditási célú hitelek	13 250		
Áht-n belüli megelőlegezés	897	864		Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		897	865
Likviditási célú hitelek	13 250						
Finanszírozási bevételek összesen	44 111	1 902	0				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	-4 055	-33	-1 903	Finanszírozási kiadások összesen	48 166	1 935	1 903
Bevételek összesen	165 840	80 062	95 308	Kiadások összesen	157 874	80 062	95 308