

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
KISSIKÁTOR Önkormányzat
 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEYVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 006	12 988	13 706
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 320	7 494	9 270
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 379	4 294	3 236
1.5.	Működési célú évi támogatások és kiegészítő támogatások	391	1 200	1 200
1.6.	Elszámoláshálóból származó bevételek	916		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			30 631
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	21 772	22 851	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	46 602	31 491	30 600
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	23 065		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	23 537	31 401	30 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	23 537		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Kommunális adó	3 148	3 495	3 200
4.2.	Idősgondozási adó	630	605	700
4.3.	Iparszállítási adó			
4.4.	Talajterhelési díj	1 883	1 900	1 900
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók	547	800	600
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 610	1 165	763
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 448	1 165	554
5.4.	Tulajdonosi bevételek			209
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	584		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 493		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	85		
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			
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.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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 EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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 EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	92 138	71 800	78 300
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megelőltetésére			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	92 138	71 800	78 300

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
KISSIKATOR önkormányzat
 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

2. sz. táblázat

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímeik	2014. évi tény	2015. évi várható	Ezer forintban	
				2016. évi előirányzat	
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)				
1.1.	Személyi juttatások	62 537	40 399	48 300	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 602	15 820	24 005	
1.3.	Dologi kiadások	3 480	4 130	4 176	
1.4.	Felhalmozott pénzübeli juttatásai	27 217	10 657	17 477	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 053	2 957	1 800	
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 205	835	-411	
1.7.	- Törvényi előírásból alapuló befizetések				
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 kívülre	387	235	100	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamottámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	818	600	344	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)				
2.1.	Beruházások	57 305		942	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	15 082		100	
2.3.	Felújítások	35 082			
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	22 323		842	
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	22 323		842	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+ 4.3.)	119 842	41 311	48 300	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 502	30 000	30 000	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+ 5.6.)	2 502	30 000	30 000	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Helfektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek bevétele				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele				
5.5.	Belföldi kötvények bevétele				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+ 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		459		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök letétre helyezése		459		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Helfektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				