

Berzék Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai
(Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

| sorszám | Bevételi jogcím | 2016. évi előirányzat | | | | 2016. évi módosított előirányzat | | | |
|------------|---|--------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|---|------------------|------------------------|-------------------------|
| | | 2016. évi előirányzat összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | 2016. évi módosított előirányzat összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
| I. | Működési bevételek | 99 558 | 94 262 | 2 896 | 2 400 | 181 997 | 176 701 | 2 896 | 2 400 |
| I.1. | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 80 528 | 78 128 | - | 2 400 | 162 988 | 160 588 | - | 2 400 |
| I.2. | B3 Közhatalmi bevételek | 13 100 | 13 100 | - | - | 13 100 | 13 100 | - | - |
| I.3. | B4. Működési bevételek | 5 730 | 2 834 | 2 896 | - | 5 672 | 2 776 | 2 896 | - |
| I.4. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 200 | 200 | - | - | 237 | 237 | - | - |
| II. | Felhalmozási Bevételek | - | - | - | - | 13 174 | 13 174 | - | - |
| II.1. | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | 13 174 | 13 174 | - | - |
| II.2. | B5. Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II.3. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.) | 99 558 | 94 262 | 2 896 | 2 400 | 195 171 | 189 875 | 2 896 | 2 400 |
| | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 49 687 | 49 687 | - | - | 49 684 | 49 684 | - | - |
| | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 149 245 | 143 949 | 2 896 | 2 400 | 244 855 | 239 559 | 2 896 | 2 400 |

KIADÁSOK

| sorszám | Kiadási jogcím | 2016. évi előirányzat | | | | 2016. évi módosított előirányzat | | | |
|-------------|--|--------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|---|------------------|------------------------|-------------------------|
| | | 2016. évi előirányzat összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | 2016. évi módosított előirányzat összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
| III. | Működési kiadások | 116 516 | 101 454 | 3 369 | 11 693 | 190 063 | 174 965 | 3 405 | 11 693 |
| III.1 | K1. Személyi juttatások | 48 968 | 43 438 | 219 | 5 311 | 103 488 | 97 940 | 237 | 5 311 |
| III.2 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 528 | 10 023 | 60 | 1 445 | 19 119 | 17 609 | 65 | 1 445 |
| III.3 | K3. Dologi kiadások | 33 052 | 25 515 | 2 850 | 4 687 | 39 241 | 31 691 | 2 863 | 4 687 |
| III.4 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 148 | 15 148 | - | - | 19 043 | 19 043 | - | - |
| III.5 | K5. Egyéb működési célú kiadások | 7 820 | 7 330 | 240 | 250 | 9 172 | 8 682 | 240 | 250 |
| IV. | Felhalmozási kiadások | 30 282 | 30 282 | - | - | 52 345 | 52 345 | - | - |
| IV.1 | K6. Beruházások | 7 425 | 7 425 | - | - | 13 199 | 13 199 | - | - |
| IV.2 | K7. Felújítások | 22 857 | 22 857 | - | - | 39 146 | 39 146 | - | - |
| IV.3 | K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.) | 146 798 | 131 736 | 3 369 | 11 693 | 242 408 | 227 310 | 3 405 | 11 693 |
| | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 2 447 | 2 447 | - | - | 2 447 | 2 447 | - | - |
| | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 149 245 | 134 183 | 3 369 | 11 693 | 244 855 | 229 757 | 3 405 | 11 693 |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | | |
|----|---|---------|---------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) | -47 240 | -47 237 |
|----|---|---------|---------|

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| sorszám | Bevételi jogcím | 2016. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|
| I. | Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei | 49 687 | 49 684 |
| I.1 | értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 |
| I.2 | lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 |
| I.3 | költségvetési maradvány igénybevétele | 49 687 | 49 684 |
| I.4 | vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| I.5 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 |
| II. | Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei | 0 | 0 |
| II.1 | hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele | 0 | 0 |
| II.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
| II.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
| II.4 | Értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 |
| II.5 | Váltóbevételek | 0 | 0 |
| | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (I. + II) | 49 687 | 49 684 |

| sorszám | Kiadási jogcím | 2016. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat |
|---------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 2. | Értékpapírok kiadásai | | |
| 3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 447 | 2 447 |
| 4. | Bankbetét elhelyezése | | |
| 5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 6. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | |
| 7. | Váltó kiadások | | |
| | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7.) | 2 447 | 2 447 |
| | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 47 240 | 47 237 |