

Taktakenez Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Mód. Előirányzat
		B	B
	A		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	128 745	130 575
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 993	21 831
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 362	33 362
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	63 933	60 413
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 472	1 472
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 985	12 737
1.6	Elszámolásból származó bevételek		760
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	350 413	353 787
2.1	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	350 413	353 787
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 290	6 390
4.1	Építményadó		
4.2	Ídegenforgalmi adó		
4.3	Íparüzési adó	2 480	3 280
4.4	Talajterhelési díj		
4.5	Gépjárműadó	810	810
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek		2 300
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 567	4 173
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		30
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	994	2 100
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke		200
5.4	Tulajdonosi bevételek		
5.5	Ellátási díjak	1 573	1 573
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		10
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11	Egyéb működési bevételek		260
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 100	1 100
6.1	Immateriális javak értékesítése		
6.2	Ingatlanok értékesítése	1 100	1 100
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4	Részesedések értékesítése		
6.5	Részesedések megszüntetéséhez 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)	486 115	496 025
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
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.)	25 535	44 448
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 535	44 448
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		

Taktakenéz Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3	Betétek megszüntetése		
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.)	25 535	44 448
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	511 650	540 473

1.1. melléklet a 3/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Taktakenez Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Mód. Előirányzat
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	500 757	491 467
1.1.	Személyi juttatások	312 862	314 995
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 508	48 508
1.3.	Dologi kiadások	117 301	93 002
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 704	24 704
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 382	10 258
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 584	6 860
1.7.	- Törvényi előíráson 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	357	357
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 441	3 041
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 893	45 205
2.1.	Beruházások	1 360	14 786
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	5 396	26 282
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 137	4 137
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
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		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	511 650	536 672
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
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.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)		3 801
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyosítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 801
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		3 801
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	511 650	540 473

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-25 535	-40 647
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	25 535	40 647