

Taktakenez Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	142 450 000	128 691 563	128 591 563
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 748 000	21 931 003	21 831 003
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 086 000	33 014 367	33 014 367
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 058 000	60 277 235	60 277 235
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 467 000	1 471 740	1 471 740
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	13 091 000	11 237 360	11 237 360
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		759 858	759 858
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	269 413 000	376 870 967	356 726 605
2.1	Helyi önkormányzatok működésének támogatása			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Helyi működési célú támogatások bevételei	269 413 000	376 870 967	356 726 605
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	25 953 000	11 354 499	11 354 499
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	25 953 000	11 354 499	11 354 499
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5	Helyi felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 686 000	5 476 157	4 179 817
4.1	Építményadó			
4.2	Idégenforgalmi adó			
4.3	Iparűzési adó	5 317 000	3 380 000	3 205 450
4.4	Talajterhelési díj			
4.5	Helyi adókat megterhelő szolgáltatások díjai			
4.6	Helyi adókat megterhelő szolgáltatások díjai			
4.7	Helyi közhatalmi bevételek	369 000	2 096 157	974 367
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	4 314 000	5 505 928	4 577 203
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		30 000	15 800
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 228 000	2 842 500	2 193 788
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 063 000	250 000	166 944
5.4	Tulajdonosi bevételek			
5.5	Ellátási díjak	1 934 000	1 908 028	1 874 606
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek	5 000	10 100	4 817
5.9	Helyi pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Helyi működési bevételek	84 000	465 300	321 248
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 497 000	1 100 000	
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése	5 497 000	1 100 000	
6.3	Helyi tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részvételértékesítés			
6.5	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3	Helyi 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 megterületek ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3	Helyi felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+9.)	453 313 000	528 999 114	505 429 687
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Rövid lejáratú 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.)	26 890 000	44 447 036	44 447 036
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 890 000	44 447 036	44 447 036
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			4 165 884
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 165 884
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	26 890 000	44 447 036	48 612 920
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	480 203 000	573 446 150	554 042 607

Taktakenez Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	375 703 000	512 459 088	440 465 117
1.1.	Személyi juttatások	221 021 000	316 533 901	272 099 039
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 314 000	48 508 513	43 600 371
1.3.	Dologi kiadások	56 774 000	103 830 922	82 825 076
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 865 000	70 593 898	29 083 377
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 729 000	12 991 854	12 857 254
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	458 000	3 000 000	3 000 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arklapdíjazások, art támogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 858 000	3 440 800	3 306 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	55 576 000	57 085 713	44 526 498
2.1.	Beruházások	18 432 000	17 959 780	16 727 357
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Befújítások	37 144 000	34 988 933	27 799 133
2.4.	2.3-ből EU-s forrásból megvalósuló befújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 137 000	
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.	Tartalékok (3.1+3.2.)			
3.1.	Államháztartás tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	431 279 000	569 544 801	484 991 607
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	3 559 000	3 801 349	3 801 349
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 559 000	3 801 349	3 801 349
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)	3 559 000	3 801 349	3 801 349
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	434 838 000	573 346 150	488 792 956