

Závod Község Önkormányzat
2016. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Működési költségvetés	28 934 455	29 577 390	29 274 759
I./1.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 020 865	19 675 324	19 675 324
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 703 522	10 134 913	10 134 913
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	7 475 596	7 918 880	7 918 880
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	Működési célú központosított előirányzatok	0	15 004	15 004
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	641 747	406 527	406 527
I./2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	4 197 000	2 639 115	2 639 115
	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 197 000	2 639 115	2 639 115
I./3.	Közhatalmi bevételek	2 706 590	2 820 851	2 566 615
I./3./1.	Jövedelemadók	0	0	0
	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
I./3./2.	Termékek és szolgáltatások adói	2 586 561	2 591 019	2 464 175
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
	Vagyoni típusú adók	1 200 000	1 201 149	1 111 520
	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
	Fogyasztási adók	0	0	0
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
	Gépjárműadók	1 386 561	1 389 870	1 352 655
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
I./3./3.	Egyéb közhatalmi bevételek	120 029	229 832	102 440
	Egyéb közhatalmi bevételek	120 029	229 832	102 440
I./4.	Működési bevételek	4 010 000	4 442 100	4 393 705
	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 118 121	3 069 726
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Ellátási díjak	1 000 000	1 317 360	1 317 360
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0

	Kamatbevételek	10 000	6 606	6 606
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	13	13
I./5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés	0	1 327 864	1 327 864
II./1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
II./2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
II./3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 327 864	1 327 864
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 327 864	1 327 864
	I+II. Költségvetési bevételek	28 934 455	30 905 254	30 602 623
III.	Finanszírozási bevételek	7 241 470	8 524 164	8 524 164
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele	7 241 470	7 783 000	7 783 000
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 241 470	7 783 000	7 783 000
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	741 164	741 164
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
6.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
7.	Betétek megszüntetése	0	0	0
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
	Belföldi finanszírozás bevételei (=1+...+8)	7 241 470	8 524 164	8 524 164
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0

2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
	Külföldi finanszírozás bevételei (=1+...+4)	0	0	0
1.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 175 925	39 429 418	39 126 787

KIADÁSOK

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	4	4	4
I.	Működési költségvetés kiadásai	33 133 006	35 645 335	29 380 542
1.	Személyi juttatások	12 740 755	12 871 235	12 147 080
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 609 403	2 904 545	2 904 545
3.	Dologi kiadások	8 290 848	11 818 267	10 648 783
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 528 000	4 582 991	1 558 991
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 964 000	3 233 601	2 121 143
	az 1-5-ből: Elvonások és befizetések	0	169 601	169 601
	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 964 000	2 964 000	1 851 542
	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
	Kamattámogatások	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	100 000	100 000
	Tartalékok	3 000 000	234 696	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 364 000	2 364 000	292 260
1.	Beruházások	1 094 000	1 094 000	292 260
2.	Felújítások	1 270 000	1 270 000	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	2.5.-ből Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
	Lakástámogatás	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0
	Költségvetési kiadások (I.+II.)	35 497 006	38 009 335	29 672 802
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése, pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0

	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
	Belföldi finanszírozás kiadásai (=1+...+8)	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
	Külföldi finanszírozás kiadásai (=1+...+4)	0	0	0
1.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 497 006	38 009 335	29 672 802