

Baktalórántháza Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi várható tény	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	701 910 000	701 910 000	666 874 830
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 040 000	144 040 000	281 043 778
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 752 000	108 752 000	113 891 156
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	273 311 000	273 311 000	118 059 080
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 466 000	4 466 000	4 355 940
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	171 341 000	171 341 000	149 524 876
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	507 424 000	507 424 000	172 656 960
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	7 200 000	7 200 000	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	500 224 000	500 224 000	172 656 960
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	722 107 000	722 107 000	21 116 712
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	27 219 000	27 219 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	15 980 000	15 980 000	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	678 908 000	678 908 000	21 116 712
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	92 920 000	58 824 000	60 088 158
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	60 149 000	48 468 000	60 088 158
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	13 399 000	7 931 000	60 088 158
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	46 750 000	40 537 000	
4.2.	Gépjárműadó	26 027 000	9 764 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	603 000	145 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 141 000	447 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	237 817 000	195 698 000	178 962 695
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	22 394 000	21 176 000	22 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	109 560 000	100 377 000	112 606 145
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 680 000	1 774 000	2 812 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 217 000		
5.5.	Ellátási díjak	29 539 000	10 390 000	10 760 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 379 000	30 884 000	24 709 050
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 022 000	15 022 000	5 940 000
5.8.	Kamatbevételek	21 000	21 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			135 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	25 005 000	16 054 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 330 000	7 734 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 053 000	3 899 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 080 000	1 638 000	
6.4.	Részesedések értékesítése	2 197 000	2 197 000	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	82 037 000	68 788 000	3 240 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	75 337 000	68 788 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 700 000		3 240 000
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)	2 352 545 000	2 262 485 000	1 102 939 355
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.)	257 711 000	257 711 000	201 951 691
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	257 711 000	257 711 000	201 951 691
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	18 915 000		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 915 000	18 915 000	
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.)	276 626 000	257 711 000	201 951 691
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 629 171 000	2 520 196 000	1 304 891 046

Baktalórántháza Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

KIADÁSOK

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi várható tény	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 681 195 000	1 547 638 000	1 186 207 046
1.1.	Személyi juttatások	488 581 000	477 525 000	308 584 809
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 493 000	83 493 000	65 726 614
1.3.	Dologi kiadások	615 599 000	541 983 000	326 773 358
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 579 000	44 819 000	63 082 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	420 943 000	399 818 000	422 040 265
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			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	922 094 000	895 838 000	108 684 000
2.1.	Beruházások	178 162 000	151 906 000	22 750 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	723 683 000	723 683 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 249 000	20 249 000	85 934 000
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.)	10 000 000		10 000 000
3.1.	Általános tartalék	5 000 000		5 000 000
3.2.	Céltartalék	5 000 000		5 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 613 289 000	2 443 476 000	1 304 891 046
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.)	15 882 000	15 882 000	
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 882 000	15 882 000	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	15 882 000	15 882 000	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 629 171 000	2 459 358 000	1 304 891 046

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-260 744 000	-180 991 000	-201 951 691
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	260 744 000	241 829 000	201 951 691