

Oszlár Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | #HIV! | | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 19 992 865 | 20 917 997 | 20 917 997 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 862 456 | 11 296 400 | 11 296 400 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 7 930 409 | 8 276 309 | 8 276 309 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 145 288 | 145 288 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 4 582 000 | 8 185 079 | 7 203 849 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | 55 360 | 55 360 |
| 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 | 4 582 000 | 8 129 719 | 7 148 489 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 6 500 000 | 6 500 000 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 6 500 000 | 6 500 000 |
| 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.) | 27 748 157 | 54 821 445 | 55 350 391 |
| 4.1. | Építményadó | 24 348 157 | 48 041 475 | 48 068 730 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 3 000 000 | 6 379 970 | 6 379 970 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 350 000 | 350 000 | 734 238 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 50 000 | 167 453 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 3 744 960 | 4 222 364 | 4 296 255 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 250 000 | 250 000 | 511 608 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 688 000 | 998 002 | 869 962 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 185 760 | 353 162 | 286 503 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 621 200 | 2 621 200 | 2 612 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | 8 441 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | 7 741 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Résztesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Résztesedések megszűnéséhez 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) | 56 067 982 | 94 646 885 | 94 268 492 |
| 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.) | 15 052 562 | 15 026 462 | 15 026 462 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 15 052 562 | 15 026 462 | 15 026 462 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | 717 616 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 717 616 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |

Oszlár Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

| | | | | |
|-------|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| 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.) | 15 052 562 | 15 026 462 | 15 744 078 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 71 120 544 | 109 673 347 | 110 012 570 |

Osztár Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím | #HIV! | | |
|------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 31 485 144 | 36 768 928 | 33 615 246 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 10 647 141 | 13 680 659 | 13 278 516 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 288 100 | 2 865 580 | 2 571 573 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 12 199 230 | 11 629 935 | 10 031 971 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 351 000 | 4 703 798 | 3 844 230 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 999 673 | 3 888 956 | 3 888 956 |
| 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 | 1 779 673 | 3 785 896 | 3 785 896 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 220 000 | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 103 060 | 103 060 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.) | 2 660 000 | 7 139 344 | 5 187 665 |
| 2.1. | Beruházások | 660 000 | 3 591 670 | 3 591 670 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 2 000 000 | 3 547 674 | 1 595 995 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 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. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 34 145 144 | 43 908 272 | 38 802 911 |
| 5. | Hífel-, 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.) | 36 975 400 | 65 000 000 | 65 000 000 |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 36 975 400 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | 50 000 000 | 50 000 000 |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | | 765 075 | 765 075 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 765 075 | 765 075 |
| 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.) | 36 975 400 | 65 765 075 | 65 765 075 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 71 120 544 | 109 673 347 | 104 567 986 |