

Oszlár Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a 7/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

#HIV!

Sor- szám	Bevételi jogcím	#HIV!	#HIV!	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 981 000	20 917 997	20 917 997
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 579 000	11 296 400	11 296 400
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	7 853 000		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 619 000	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	879 000		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	851 000	145 288	145 288
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 344 000	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	10 344 000	8 129 719	7 148 489
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	24 092 000	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	24 092 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 746 000	54 821 445	55 350 391
4.1.	Építményadó	371 000	48 041 475	48 068 730
4.2.	Idegforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	3 687 000	6 379 970	6 379 970
4.4.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	601 000	350 000	734 238
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	87 000	50 000	167 453
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 353 000	4 222 364	4 296 255
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	617 000	250 000	511 608
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 379 000	998 002	869 962
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	348 000	353 162	286 503
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 621 200	2 612 000
5.8.	Kamatbevételek	9 000		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.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000		
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)	69 616 000	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.)	3 120 000	15 026 462	15 026 462
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 120 000	15 026 462	15 026 462
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	765 000		717 616
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	765 000		717 616
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.)	3 885 000	15 026 462	15 744 078
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	73 501 000	109 673 347	110 012 570

Oszlár Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a 7/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

#HIV!

Sor- szám	Kiadási jogcím	#HIV!	#HIV!	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 681 000	36 768 928	33 615 246
1.1.	Személyi juttatások	20 217 000	13 680 659	13 278 516
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 275 000	2 865 580	2 571 573
1.3.	Dologi kiadások	9 716 000	11 629 935	10 031 971
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 676 000	4 703 798	3 844 230
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 797 000	3 888 956	3 888 956
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	4 000		
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	1 435 000	3 785 896	3 785 896
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	100 000		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	258 000	103 060	103 060
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 204 000	7 139 344	5 187 665
2.1.	Beruházások	1 120 000	3 591 670	3 591 670
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	84 000	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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	40 885 000	43 908 272	38 802 911
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	16 585 000		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 585 000		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		65 000 000	65 000 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		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.)	1 006 000	765 075	765 075
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 006 000	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.)	17 591 000	65 765 075	65 765 075
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	58 476 000	109 673 347	104 567 986