

SZIN Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	86 562 341	110 079 892	110 079 892
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 398 717	12 491 427	12 491 427
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 959 100	35 972 899	35 972 899
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 004 524	44 227 830	44 227 830
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		16 187 736	16 187 736
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	242 454 000	298 302 766	258 100 510
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	242 454 000	298 302 766	258 100 510
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		172 663 119	172 663 119
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		172 663 119	172 663 119
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek			
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		172 663 119	172 663 119
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 210 000	3 260 000	2 504 819
4.1.	Ípitemenado	2 200 000	2 200 000	1 806 319
4.2.	Idépforgalmi adó	610 000	660 000	664 404
4.3.	Ípari adó			
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Egyéb arányoslati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	34 096
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	14 752 000	29 675 955	22 630 309
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	600 000	252 658
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 075 000	5 499 269	4 770 252
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			169 987
5.4.	Tulajdonosi bevételek	395 000	788 700	1 729 351
5.5.	Ellátási díjak	9 087 000	16 614 949	9 544 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 975 000	6 081 017	4 204 299
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 693 205
5.8.	Kamatbevételek	20 000	42 020	17 255
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			131 700
5.10.	Egyéb működési bevételek		80 000	11 7 112
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek 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 megterülesek 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.)	346 978 341	613 981 732	565 978 649
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Defektelési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	67 057 659	66 750 358	66 750 358
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	67 057 659	66 712 650	66 712 650
12.2.	Elszámolt vállalkozási maradványának igénybevétele		3 037 708	2 037 708
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			3 611 902
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 611 902
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lemotort bevételek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

SZIN Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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.)	67 057 659	66 750 358	70 362 260
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	414 036 000	680 732 090	636 340 909

SZIN Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	354 113 000	445 089 864	382 112 280
1.1.	Személyi juttatások	225 578 000	240 279 178	220 489 803
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 374 000	37 105 041	34 400 993
1.3.	Dologi kiadások	78 163 000	111 798 407	82 613 137
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 680 000	37 077 150	29 472 213
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 348 000	18 830 088	15 136 134
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		4 659 808	4 659 808
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		3 800 000	1 904 040
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		54 080	54 080
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.1)	61 603 000	233 567 959	36 597 660
2.1.	Beruházások	25 880 000	26 305 510	14 887 055
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	25 880 000	26 305 510	14 887 055
2.3.	Felújítások	35 723 000	207 262 449	21 710 605
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	35 723 000	207 262 449	21 710 605
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 + 3.2.1)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	415 716 000	678 657 823	418 709 940
5.	Hitelek, 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		2 976 927	2 976 927
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		2 976 927	2 976 927
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			
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.)		2 976 927	2 976 927
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	415 716 000	681 634 750	421 686 867