

1. melléklet a 60/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Magyaregres Község Önkormányzat

2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Kiadások

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016.év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	45 709 113	59 542 501	48 000 490
1.1.	Személyi juttatások	9 208 900	18 572 019	18 224 187
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 223 213	3 574 603	3 236 313
1.3.	Dologi kiadások	23 009 000	24 559 129	17 157 058
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 956 000	6 524 750	6 148 114
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 312 000	6 312 000	3 234 818
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			
1.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 688 000	3 688 000	1 334 818
1.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.1	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.1	- Kamattámogatások			
1.1	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 524 000	2 524 000	1 900 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 775 000	3 676 000	3 450 586
2.1.	Beruházások		1 319 686	1 130 586
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 775 000	2 356 314	2 320 000
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			
2.1	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.1	- Lakástámogatás			
2.1	- 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)	48 484 113	63 218 501	51 451 076
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.)	799 000	1 674 470	799 215
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			

1. melléklet a 61/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Magyaregres Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	799 000	1 674 470	799 215
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.)	799 000	1 674 470	799 215
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	49 283 113	64 892 971	52 250 291