

2016. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege 8. melléklet a 7/2017.(V.30.) önk. Rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015.évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	F	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	58 390	61 308	61 308
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 779	15 538	15 538
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 692	27 744	27 744
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 684	15 705	15 705
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	785	925	925
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 250	196	196
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 065	19 913	19 913
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
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	6 065	19 913	19 913
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 322	1 322
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 322	1 322
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 225	17 616	17 616
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 968	14 939	14 939
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	4 485	4 179	4 179
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 483	10 760	10 760
4.2.	Gépjárműadó	2 911	2 436	2 436
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	49		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	297	241	241
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15 390	15 472	15 469
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 495	2 991	2 991
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 246	1 797	1 797
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 180	2 706	2 706
5.5.	Ellátási díjak	5 982	4 285	4 283
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	576	2 873	2 872
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	161		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		142	142
5.10.	Egyéb működési bevételek	750	678	678
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 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.)	12 585		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 585		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	107 655	115 631	115 628
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.)	5 399	28 114	28 114
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 399	28 114	28 114
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 309	4 254	4 254
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 309	4 254	4 254
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.)	8 708	32 368	32 368
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	116 363	147 999	147 996

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015.évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	F	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	83 262	110 691	105 666
1.1.	Személyi juttatások	31 670	35 998	35 709
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 008	9 011	8 873
1.3.	Dologi kiadások	36 560	45 898	43 125
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 856	6 458	4 641
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 168	13 326	13 318
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	227	100	100
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	2 260	12 976	12 976
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	681	250	250
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 217	11 046	11 045
2.1.	Beruházások	2 217	5 746	5 745
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		2 500	2 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 800	2 800
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		2 800	2 800
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		21 743	
3.1.	Általános tartalék		21 743	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	85 479	143 480	116 711
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.)	2 768	4 519	4 519
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 768	4 519	4 519
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.)	2 768	4 519	4 519
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	88 247	147 999	121 230