

Bakonyzentkirály Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. táblázat

BEVÉTELEK

e Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	98 291	113 042	113 042
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 869	68 841	68 841
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 220	25 153	25 153
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	13 841	15 735	15 735
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 161	2 113	2 113
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 313	9 295	9 295
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	9 313	9 295	9 295
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	27 573	18 490	18 490
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 000	10 000
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	27 573	8 490	8 490
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	18 435	12 928	12 928
4.1.	Vagyoni típusú adó	3 434	3 309	3 309
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	12 432	7 041	7 041
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 366	2 434	2 434
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	104		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	99	144	144
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 102	5 906	5 539
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52	65	65
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 036	726	726
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 238	853	547
5.5.	Ellátási díjak	3 050	2 886	2 886
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	523	764	703
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		88	88
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	199	216	216
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárértékesítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	4	308	308
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
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.)	24	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	24		
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.)	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
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)	159 738	159 661	159 294
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
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.)	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
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.)	20 413	40 930	40 930
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 413	40 930	40 930
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 224	6 831	6 831
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 224	6 831	6 831
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	25 637	47 761	47 761
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	185 375	207 422	207 055

Bakonyszentkirály Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

E Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	127 638	163 169	125 675
1.1.	Személyi juttatások	53 975	53 117	51 271
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 854	13 593	13 587
1.3.	Dologi kiadások	24 630	28 034	23 775
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 684	2 690	2 490
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 495	34 900	34 552
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		341	341
1.8.	- Elvonások és befizetések	805		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 030	33 429	33 122
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	660	1 130	1 089
1.18.	Tartalékok		30 835	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		6 739	
1.20.	- Céltartalék		24 096	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 896	38 178	19 618
2.1.	Beruházások	2 146	8 584	3 275
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	9 150	27 226	14 593
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600	2 368	1 750
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	600		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 368	1 750
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	139 534	201 347	145 293
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
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.)	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
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.)	4 910	6 075	6 075
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 910	6 075	6 075
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 910	6 075	6 075
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	144 444	207 422	151 368