



Alsózsolca Város Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a 9/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

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.)	378 878 623	432 723 392	432 723 392
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 549 865	87 549 865	87 549 865
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	156 294 990	159 373 555	159 373 555
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	129 368 188	135 665 629	135 665 629
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 665 580	7 805 162	7 805 162
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		42 329 181	42 329 181
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	71 723 525	550 914 501	451 596 395
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	71 723 525	550 914 501	451 596 395
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		253 200 000	235 405 800
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		94 729 400	67 929 400
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		67 929 400	67 929 400
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		26 800 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		26 800 000	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	279 500 000	283 933 251	276 455 142
4.1.	Építményadó	90 000 000	90 000 000	88 739 074
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	180 000 000	180 000 000	176 221 584
4.4.	Gépjárműadó	8 000 000	10 325 317	10 325 317
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	3 607 934	1 169 167
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	56 525 000	76 360 399	62 151 001
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		80 410	80 410
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 381 000	22 748 520	17 109 659
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 417 000	19 449 748	18 063 030
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	6 357 231	2 708 777
5.5.	Ellátási díjak	10 760 000	10 760 000	9 816 328
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 017 000	10 444 072	9 233 418
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 911 000	2 741 000
5.8.	Kamatbevételek	1 500 000	1 513 580	378 703
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés		413 942	413 942
5.11.	Egyéb működési bevételek	450 000	1 681 896	1 605 734
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.)		650 240	650 240
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		650 240	650 240
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	786 627 148	1 439 311 183	1 291 505 570
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.)	548 370 062	548 370 062	548 370 062
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	548 370 062	548 370 062	548 370 062
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		13 806 186	2 105 467 360
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 806 186	13 806 186
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			2 091 661 174
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.)	548 370 062	562 176 248	2 653 837 422
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 334 997 210	2 001 487 431	3 945 342 992



Alsózsolca Város Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a 9/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	745 330 673	1 283 021 299	925 392 428
1.1.	Személyi juttatások	397 052 925	644 226 913	514 502 917
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 439 748	125 316 465	97 928 370
1.3.	Dologi kiadások	245 276 000	440 989 995	243 481 952
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 062 000	24 557 500	21 715 763
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 500 000	47 930 426	47 763 426
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		3 156 846	3 156 846
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		1 438 780	1 371 780
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	5 500 000	43 334 800	43 234 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	40 296 475	154 936 013	101 362 968
2.1.	Beruházások	32 820 000	100 266 039	68 165 553
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 476 475	54 669 974	33 197 415
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.)	549 370 062	550 610 204	
3.1.	Általános tartalék	548 370 062	549 610 204	
3.2.	Céltartalék	1 000 000	1 000 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 334 997 210	1 988 567 516	1 026 755 396
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.)		12 919 915	2 104 581 089
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 919 915	12 919 915
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			2 091 661 174
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.)		12 919 915	2 104 581 089
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 334 997 210	2 001 487 431	3 131 336 485

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-548 370 062	-549 256 333	264 750 174
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	548 370 062	549 256 333	549 256 333