

1.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Bódvaszilas Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	201 068 680	206 283 626	206 283 626
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 598 435	121 556 184	121 556 184
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 497 500	14 871 700	14 871 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 927 245	53 940 426	53 940 426
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 225 500	1 225 500	1 225 500
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	18 820 000	14 689 816	14 689 816
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 558 278	94 032 652	94 032 652
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	48 558 278	94 032 652	94 032 652
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		27 000 000	27 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000 000	20 000 000
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		7 000 000	7 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 300 000	6 691 413	6 187 071
4.1.	Építményadó (magánszemélyek kommunális adója)	3 500 000	1 748 362	1 647 160
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	2 800 000	2 902 568	2 902 568
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (gépjárműadó)	2 000 000	2 000 000	1 596 860
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		40 483	40 483
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	20 236 780	35 677 388	24 038 229
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 690 000	2 281 996	2 281 996
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 685 720	21 295 419	11 991 558
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		141 474	141 474
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000	400 000	364 673
5.5.	Ellátási díjak	4 595 000	2 857 304	2 948 511
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 866 060	6 475 478	4 084 300
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		78 313	78 313
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 147 404	2 147 404
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Résztesedések értékesítése			
6.5.	Résztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 393 468	317 063
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		2 393 468	317 063
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		115 000	115 000
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		115 000	115 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	278 163 738	372 193 547	357 973 641
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.)	30 658 097	15 325 194	15 325 194
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 658 097	15 325 194	15 325 194
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			7 741 528
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 741 528
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Bódvászilas Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI 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.)	30 658 097	15 325 194	23 066 722
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	308 821 835	387 518 741	381 040 363

Bódvaszilas Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	303 713 928	347 381 093	315 501 302
1.1.	Személyi juttatások	132 268 172	163 317 590	153 644 916
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 680 850	37 939 514	35 870 911
1.3.	Dologi kiadások	86 119 827	85 646 382	76 978 189
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 246 800	9 561 010	9 561 010
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	47 398 279	50 916 597	39 446 276
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 616 828	2 616 828
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	36 139 319	36 799 482	30 080 042
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		100 000	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 258 960	11 400 287	6 749 406
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 107 407	33 188 647	3 120 449
2.1.	Beruházások	476 607	29 551 583	2 551 583
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 630 800	699 452	568 866
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 937 612	
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		2 937 612	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	308 821 335	380 569 740	318 621 751
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.)		6 949 001	36 949 001
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 949 001	6 949 001
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			30 000 000
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.)		6 949 001	36 949 001
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	308 821 335	387 518 741	355 570 752