

1. tájékoztató tábla a 11/2017. (V.19.) önkormányzati rendelethez

**Emőd Város Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                  | 2015. évi tényleg | 2016. év               |                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------|
|            |                                                                                  |                   | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
| A          | B                                                                                | C                 | E                      | F              |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                         | <b>386 520</b>    | <b>426 588</b>         | <b>426 588</b> |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            | 154 120           | 174 265                | 174 265        |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                         | 89 426            | 93 426                 | 93 426         |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                | 96 171            | 95 157                 | 95 157         |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                | 5 900             | 5 806                  | 5 806          |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok                                       | 40 903            |                        |                |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                      |                   | 57 934                 | 57 934         |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>       | <b>146 588</b>    | <b>244 373</b>         | <b>240 621</b> |
| 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                                        | 146 588           | 244 373                | 240 621        |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                          |                   |                        |                |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>   | <b>266 725</b>    | <b>52 907</b>          | <b>52 907</b>  |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                      | 9 097             | 27 422                 | 27 422         |
| 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                                    | 257 628           | 25 485                 | 25 485         |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                          |                   |                        |                |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                      | <b>56 784</b>     | <b>65 132</b>          | <b>72 687</b>  |
| 4.1.       | Kommunális adó                                                                   | 3 227             | 4 000                  | 3 163          |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                               |                   |                        |                |
| 4.3.       | Iparkészési adó                                                                  | 40 061            | 40 500                 | 54 354         |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                               | 3 909             | 10 164                 |                |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                      | 8 869             | 9 000                  | 9 797          |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                        |                   |                        |                |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                       | 718               | 1 568                  | 5 373          |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                      | <b>70 000</b>     | <b>37 172</b>          | <b>39 376</b>  |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                   |                   |                        |                |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                       | 7 046             | 7 498                  | 9 250          |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                | 6 839             | 9 044                  | 10 693         |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                            | 33 047            |                        |                |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                   |                   | 13 000                 | 11 201         |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                              | 11 309            | 5 080                  | 7 876          |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                            | 7 944             | 400                    |                |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                   | 3                 | 104                    | 8              |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                               |                   |                        |                |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                         | 3 812             | 2 046                  | 348            |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                    | <b>618</b>        | <b>17 294</b>          | <b>2 857</b>   |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                  |                   |                        |                |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                          | 618               | 16 782                 | 2 315          |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                               |                   | 512                    | 542            |
| 6.4.       | Részeselek értékesítése                                                          |                   |                        |                |
| 6.5.       | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    |                   |                        |                |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                     | <b>70</b>         | <b>11 281</b>          | <b>184</b>     |
| 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                                            | 70                | 11 281                 | 184            |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                   |                        |                |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                    | <b>13 243</b>     | <b>14 000</b>          |                |
| 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                                        | 13 243            | 14 000                 |                |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                   |                        |                |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                              | <b>940 548</b>    | <b>868 847</b>         | <b>835 220</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>       | <b>41 000</b>     |                        |                |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     |                   |                        |                |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól            | 41 000            |                        |                |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                   |                        |                |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                       |                   |                        |                |
| 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                               |                   |                        |                |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                   | <b>28 865</b>     | <b>145 101</b>         | <b>145 101</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                               | 28 865            | 145 101                | 145 101        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                |                   |                        |                |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                    | <b>12 497</b>     |                        | <b>20 758</b>  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                          | 12 497            |                        | 12 678         |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                              |                   |                        |                |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                            |                   |                        | 8 080          |

**Emőd Város Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

|       |                                                                   |                  |                  |                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |                  |                  |                  |
| 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.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>        | <b>82 362</b>    | <b>145 101</b>   | <b>165 859</b>   |
| 17.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b> | <b>1 022 910</b> | <b>1 013 948</b> | <b>1 001 079</b> |

1. tájékoztató tábla a 11/2017. (V.19.) önkormányzati rendelethez

**Emőd Város Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                                | 2015. évi tény | 2016. év               |                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|
|            |                                                                               |                | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
| A          | B                                                                             | C              | E                      | F              |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>571 946</b> | <b>836 740</b>         | <b>705 145</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 289 768        | 383 073                | 334 630        |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 67 618         | 98 104                 | 92 919         |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 174 697        | 245 456                | 193 901        |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 27 659         | 53 161                 | 27 003         |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 12 204         | 56 946                 | 56 692         |
| 1.6.       | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                                     | 6 520          | 17 965                 | 17 965         |
| 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                                | 2 069          | 1 511                  | 1 510          |
| 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                    | 3 615          | 37 470                 | 37 217         |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>256 714</b> | <b>139 759</b>         | <b>48 841</b>  |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 234 825        | 74 553                 | 13 817         |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                |                        |                |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 19 889         | 65 003                 | 34 821         |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                |                        |                |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 2 000          | 203                    | 203            |
| 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                | 2 000          | 203                    | 203            |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |                | <b>18 934</b>          |                |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |                | 12 770                 |                |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |                | 6 164                  |                |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>828 660</b> | <b>995 433</b>         | <b>753 986</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> | <b>41 000</b>  |                        |                |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                |                        |                |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       | 41 000         |                        |                |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                |                        |                |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                |                        |                |
| 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                              |                |                        |                |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>11 766</b>  | <b>18 515</b>          | <b>13 442</b>  |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                |                        |                |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 10 928         | 12 497                 | 12 497         |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                |                        |                |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      | 838            | 6 018                  | 945            |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>                    |                |                        |                |
| 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                                       |                |                        |                |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>52 766</b>  | <b>18 515</b>          | <b>13 442</b>  |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>881 426</b> | <b>1 013 948</b>       | <b>767 428</b> |