

**Hernádszurdok Önkormányzat 1. tájékoztató tábla a 7/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

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.)	21 921 000	21 460 627	21 460 627
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 602 000	9 239 861	9 239 861
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 633 000	6 488 850	6 488 850
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 486 000	4 531 916	4 531 916
1.6.				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 909 000	35 744 960	35 744 960
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 909 000	35 744 960	35 744 960
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 444 000	3 314 535	3 314 535
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 444 000	3 314 535	3 314 535
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 491 000	1 452 433	1 390 405
4.1.	Vagyoni típusú adók		224 108	219 000
4.2.	Gépjárműadó		183 863	177 230
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók (ipari adó)	905 000	860 780	860 160
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Egyéb ártusztársulati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	121 000	121 400	121 400
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	465 000	62 282	12 615
4.7.				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 627 000	1 204 938	1 204 938
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	459 000	565 183	565 183
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	114 000	167 422	167 422
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	707 000		
5.6.	Készletértékesítés általános forgalmi adó	345 000	148 383	148 383
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kulthelybevételek	2 000	6 250	6 250
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		317 700	317 700
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 837 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 837 000		
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	152 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	152 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	138 000		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	138 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	62 519 000	63 177 493	63 115 465
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	20 382 000	11 658 847	11 658 847
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	12 392 000	11 658 847	11 658 847
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	7 990 000		
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.	Belektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Belektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	2 471 000	358 704	358 704
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 471 000	358 704	358 704
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	608 000		719 142
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	608 000		719 142
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betételek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Belektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Az államháztartáshoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	23 461 000	12 017 551	12 736 693
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	85 980 000	75 195 044	75 852 158

Hernádszurdok Önkormányzat 1. tájékoztató tábla a 7/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

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.)	51 436 000	57 222 014	57 117 394
1.1.	Személyi juttatások	27 278 000	31 172 890	31 172 890
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 945 000	5 285 299	5 285 299
1.3.	Dologi kiadások	12 724 000	14 198 528	14 140 528
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 740 000	2 570 580	2 570 580
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 749 000	3 994 717	3 948 097
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	221 000	334 521	334 521
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	2 513 000	3 561 316	3 514 696
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	15 000	98 880	98 880
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 259 000	3 612 275	3 612 275
2.1.	Beruházások	13 293 000	3 505 035	3 505 035
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		101 600	101 600
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	5 640	5 640
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.)		2 094 349	
3.1.	Államos tartalék			
3.2.	Céltartalék		2 094 349	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	64 735 000	62 928 638	60 729 669
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	20 382 000	11 658 847	11 658 847
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	12 392 000	11 658 847	11 658 847
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	7 990 000		
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.)	504 000	607 559	607 559
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	504 000	607 559	607 559
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.)	20 886 000	12 266 406	12 266 406
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	85 621 000	75 195 044	72 996 075