

Doboz Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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.)	375 921 000	422 273 040	406 938 159
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 378 116	132 459 687	132 459 687
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 364 810	82 469 310	82 469 310
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	144 896 733	146 566 373	146 566 373
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 946 460	5 246 882	5 246 882
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 334 881	55 530 788	40 195 907
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 200 000	12 396 203	334 376 079
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	7 200 000	12 396 203	334 376 079
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			3 102 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		5 477 090	24 909 092
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 477 090	5 477 090
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			19 432 002
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	49 100 000	49 100 000	51 208 383
4.1.	Építményadó	14 000 000	14 000 000	14 107 359
4.2.	Telekadó	1 800 000	1 800 000	1 546 759
4.3.	Idegenforgalmi adó	700 000	700 000	728 240
4.4.	Iparüzési adó	24 000 000	24 000 000	27 519 235
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó	7 500 000	7 500 000	6 768 302
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000	538 488
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	61 269 000	74 174 585	76 968 647
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 087 000	7 087 000	4 049 622
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 520 000	12 920 000	16 275 610
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	3 400 000		996 849
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 090 000	12 090 000	12 966 756
5.5.	Ellátási díjak	7 120 000	7 120 000	8 900 243
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 002 000	7 002 000	9 670 095
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 000 000	15 000 000	20 718 000
5.8.	Kamatbevételek			283 047
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	50 000	12 955 585	3 108 425
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			152 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			152 500
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.)	267 959 000	267 959 000	200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 700 000	1 700 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	266 259 000	266 259 000	200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	17 256 000	17 256 000	3 607 409
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 700 000	3 700 000	3 607 409
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 556 000	13 556 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	778 705 000	848 635 918	898 360 269
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.)	37 506 000	37 506 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	37 506 000	37 506 000	
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.)	69 362 000	101 747 045	101 747 045
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 362 000	101 747 045	101 747 045
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			13 360 685
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			13 360 685
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

Doboz Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	106 868 000	139 253 045	115 107 730
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	885 573 000	987 888 963	1 013 467 999

Doboz Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

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.)	781 811 000	862 792 316	818 199 239
1.1.	Személyi juttatások	424 665 000	464 979 753	429 607 863
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 236 000	87 825 435	84 617 700
1.3.	Dologi kiadások	224 760 000	241 384 853	239 578 746
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 200 000	56 423 775	52 358 314
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 950 000	12 178 500	12 036 616
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 900 000	1 819 531
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	8 300 000	6 600 000	6 568 585
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	3 650 000	3 678 500	3 648 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	103 762 000	112 191 062	93 018 430
2.1.	Beruházások	16 112 000	47 539 813	46 793 017
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	83 650 000	60 651 249	43 975 413
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	4 000 000	2 250 000
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	4 000 000	4 000 000	2 250 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	885 573 000	974 983 378	911 217 669
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.)		12 905 585	12 905 585
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 905 585	12 905 585
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.)		12 905 585	12 905 585
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	885 573 000	987 888 963	924 123 254