

Doboz Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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	127 378 000	132 459 687	132 459 687
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 365 000	82 469 310	82 469 310
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	144 897 000	146 566 373	146 566 373
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 946 000	5 246 882	5 246 882
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 335 000	55 530 788	40 195 907
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 200 000	7 230 000	326 120 090
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	7 230 000	326 120 090
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.)	51 009 000	63 914 585	72 471 245
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			955 885
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000	12 400 000	15 865 911
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 400 000		996 849
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 090 000	12 090 000	12 834 366
5.5.	Ellátási díjak	6 560 000	6 560 000	8 423 803
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 909 000	4 909 000	9 340 914
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 000 000	15 000 000	20 718 000
5.8.	Kamatbevételek			283 008
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	50 000	12 955 585	3 052 509
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	100 000
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	100 000
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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)	768 445 000	833 209 715	885 506 878
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	96 109 135	96 109 135
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 362 000	96 109 135	96 109 135
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 ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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	133 615 135	109 469 820
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	875 313 000	966 824 850	994 976 698

Doboz Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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.)	666 699 000	753 004 757	712 067 155
1.1.	Személyi juttatások	360 231 000	401 943 272	369 332 191
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 285 000	71 015 144	68 246 287
1.3.	Dologi kiadások	194 683 000	215 752 966	214 402 647
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 200 000	52 143 375	48 077 914
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 300 000	12 150 000	12 008 116
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	3 620 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	103 762 000	109 710 062	90 548 089
2.1.	Beruházások	16 112 000	45 058 813	44 322 676
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)	770 461 000	862 714 819	802 615 244
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)	770 461 000	875 620 404	815 520 829