

Egerszalók Község Önkormányzat
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.)	144 139 639	155 756 345	155 756 345
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 838 141	134 838 141	134 838 141
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		10 072 400	10 072 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 156 018	6 890 574	6 890 574
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 145 480	2 145 480	2 145 480
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 809 750	1 809 750
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 348 800	52 562 707	52 562 707
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	4 348 800	52 562 707	52 562 707
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 060 000	92 114 354	92 114 169
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		52 891 700	52 891 700
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	1 060 000	39 222 654	39 222 469
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	137 500 000	159 870 810	156 730 305
4.1.	Vagyoni típusú adó		15 535	15 535
4.2.	Idégenforgalmi adó	60 000 000	62 202 703	62 955 440
4.3.	Iparűzési adó	70 000 000	86 990 281	85 250 492
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000	9 162 291	8 097 023
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	411 815
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	48 073 000	55 422 247	55 396 622
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 974 000	12 066 853	12 066 853
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	84 000	407 522	407 522
5.4.	Tulajdonosi bevételek	35 000 000	40 180 000	40 180 000
5.5.	Ellátási díjak	1 300 000	1 300 000	1 272 896
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	355 000	540 885	540 885
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Biztosító által fizetett kártérítés		205 673	207 164
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	360 000	721 314	721 302
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		554 600	554 600
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		554 600	554 600
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		898 480	898 480
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		898 480	898 480
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
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	3 000 000	3 000 000	3 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	338 121 439	520 179 543	517 013 228
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.)	165 524 670	169 621 629	169 650 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	165 524 670	169 621 629	169 650 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 748 005	10 500 978	4 752 973
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 748 005	10 500 978	4 752 973
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

1.1. melléklet a 2017. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez

Egerszalók Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, 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.)	171 272 675	180 122 607	174 402 973
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	509 394 114	700 302 150	691 416 201

Egerszalók Község Önkormányzat
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.)	254 195 140	384 004 559	354 574 842
1.1.	Személyi juttatások	78 771 080	132 999 594	129 435 869
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 012 500	32 054 052	29 069 354
1.3.	Dologi kiadások	79 478 960	136 417 577	129 972 661
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 950 000	20 297 460	13 426 082
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 982 600	62 235 876	52 670 876
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	4 400 000	6 631 376	2 231 376
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	8 853 000	8 853 000	3 688 000
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	42 729 600	46 751 500	46 751 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	192 473 000	220 485 188	173 614 929
2.1.	Beruházások	131 432 000	139 609 642	110 589 318
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	60 041 000	79 875 546	63 025 611
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	
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	1 000 000	1 000 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	56 977 969	90 064 398	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	56 977 969	90 064 398	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	503 646 109	694 554 145	528 189 771
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.)	5 748 005	5 748 005	5 748 005
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	5 748 005	5 748 005	5 748 005
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
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.)	5 748 005	5 748 005	5 748 005
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	509 394 114	700 302 150	533 937 776