|  |
| --- |
| **ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE** |
| ***1. sz. táblázat BEVÉTELEK*** |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **2 016** |
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **1 001 970 484** | **821 384 518** | **684 064 288** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 239 802 006 | 238 977 000 | 245 126 240 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 185 577 610 | 185 578 000 | 189 483 476 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 221 160 250 | 221 160 250 | 220 880 088 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 14 948 820 | 14 949 000 | 15 285 145 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások | 340 481 798 | 160 720 268 | 13 289 339 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **18 500 000** | **395 267 770** | **395 267 770** |
| 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  | 18 500 000 | 395 267 770 | 395 267 770 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |   |   |   |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** |  | **2 094 572** | **2 094 572** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |   | 2 094 572 | 2 094 572 |
| 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 |   |   |   |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |   |   |   |
| **4.**  | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **226 216 000** | **295 657 952** | **295 657 952** |
| 4.1. | Építményadó |   | 3 549 896 | 3 549 896 |
| 4.2. | Magánszemélyek kommunális adó | 51 000 000 | 60 665 533 | 60 665 533 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 140 000 000 | 187 472 294 | 187 472 294 |
| 4.4 | Gépjárműadó | 33 000 000 | 35 438 687 | 35 438 687 |
| 4.5. | Talajterhelési díj |   | 4 110 579 | 4 110 579 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |   |   |   |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 216 000 | 4 420 963 | 4 420 963 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **171 393 516** | **254 437 168** | **234 130 281** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |   | 2 860 195 | 2 860 195 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 120 539 000 | 147 399 195 | 126 302 230 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 10 000 000 | 33 117 507 | 33 117 507 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |   |   |   |
| 5.5. | Ellátási díjak | 12 346 516 | 15 000 000 | 15 934 639 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 28 508 000 | 30 200 000 | 30 137 959 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |   | 10 760 271 | 10 760 271 |
| 5.8. | Kamatbevételek |   | 600 000 | 588 210 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |   |   |   |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek |   | 14 500 000 | 14 429 270 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **20 000 000** | **31 420 000** | **31 336 564** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |   |   |   |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 20 000 000 | 30 700 000 | 30 629 955 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |   | 110 000 | 101 609 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |   | 610 000 | 605 000 |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |   |   |   |
| **7.**  | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  | **150 000** | **150 000** |
| 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 |   | 150 000 | 150 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |   |   |   |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** |  |  |  |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |   |   |   |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |   |   |   |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |   |   |   |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |   |   |   |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **1 438 080 000** | **1 800 411 980** | **1 642 701 427** |
|  **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.)** | **87 000 000** | **108 867 003** | **108 867 003** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 87 000 000 | 108 867 003 | 108 867 003 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |   |   |   |
|  **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  | **23 947 852** | **23 947 582** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |   | 23 947 852 | 23 947 582 |
| 13.2. | Központi költségvetési támogatások folyósításának bevétele |   |   |   |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |   |   |   |
|  **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.)** | **87 000 000** | **132 814 855** | **132 814 585** |
|  **17.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **1 525 080 000** | **1 933 226 835** | **1 775 516 012** |
|  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** |
| ***2. sz. táblázat*** |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcím** | **2 016** |
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** |  **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **798 424 000** | **1 139 655 015** | **1 021 736 403** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 96 866 000 | 360 068 000 | 358 863 267 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 843 000 | 88 000 000 | 87 861 212 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 552 991 000 | 562 263 015 | 461 223 022 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 85 022 000 | 85 022 000 | 84 402 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 36 702 000 | 44 302 000 | 29 386 902 |
| 1.6. |  - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |   | 5 300 000 | 5 280 874 |
| 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 |   | 2 300 000 | 2 260 000 |
| 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 | 36 702 000 | 21 846 028 | 21 846 028 |
| **2.** |  **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **8 000 000** | **108 620 000** | **99 610 819** |
| 2.1. | Beruházások | 5 000 000 | 96 420 000 | 90 130 265 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |   |   |   |
| 2.3. | Felújítások |   | 9 200 000 | 9 024 554 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |   |   |   |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 3 000 000 | 3 000 000 | 456 000 |
| 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 |   |   |   |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **99 557 000** |  |  |
| 3.1. | Általános tartalék | 99 557 000 |   |   |
| 3.2. | Céltartalék |   |   |   |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **905 981 000** | **1 248 275 015** | **1 121 347 222** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** | **99 000 000** | **99 000 000** | **66 000 000** |
| 5.1. |  Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 99 000 000 | 99 000 000 | 66 000 000 |
| 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.)** | **520 099 000** | **585 951 410** | **489 866 950** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |   |   |   |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |   | 47 894 410 | 23 946 828 |
| 7.3. |  Pénzeszközök betétként elhelyezése  |   |   |   |
| 7.4. | Központi irányítószervi támogatások folyósítása | 520 099 000 | 538 057 000 | 465 920 122 |
| **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.)** | **619 099 000** | **684 951 410** | **555 866 950** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **1 525 080 000** | **1 933 226 425** | **1 677 214 172** |
|  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** |
| ***3. sz. táblázat*** |  |  | ***Forintban!*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)** | **532 099 000** | **552 136 965** | **521 354 205** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)** | **-532 099 000** | **-552 136 555** | **-423 052 365** |