

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	154 963	147 437	144 139
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 364	122 455	134 838
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 821	19 817	7 156
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 141	2 180	2 145
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	63 579	2 985	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3 058		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 913	38 712	4 349
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	48 913	38 712	4 349
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 508	201 222	1 060
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	25 958		
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	19 550	201 222	1 060
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	19 550	201 222	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	134 251	135 050	137 500
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	57 016	58 497	60 000
4.3.	Iparűzési adó	69 420	68 455	70 000
4.4.	Tulajterhelési díj	347	292	
4.5.	Gépjárműadó	7 011	7 495	7 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	457	311	500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	57 542	51 805	48 113
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 697	10 527	10 974
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 768	541	84
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 357	30 200	35 000
5.5.	Ellátási díjak	4 920	4 804	1 300
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 964	669	355
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 806	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 623		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 213	1 255	400
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		774	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		724	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		50	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		4 250	
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		4 250	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 206	3 000	3 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 206		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000	3 000	3 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	455 383	582 250	338 161
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.)	151 124	88 031	165 525
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	151 124	88 031	165 525
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 273	5 748	5 708
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 273	5 748	5 708
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betételek 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	156 397	93 779	171 233
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	611 780	676 029	509 394

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
FEKESZALÖVÖS Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	297 721	277 844	311 213
1.1.	Személyi juttatások	90 830	83 559	78 771
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 413	20 805	22 013
1.3.	Dologi kiadások	102 326	102 474	78 976
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 434	22 480	17 950
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 718	48 526	55 983
1.6.	- az 1.5-ből: - Jövő évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	638	2 225	4 400
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 731	12 437	8 853
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 849	33 864	42 730
1.18.	Tartalékok			57 520
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			4 050
1.20.	- Céltartalék			53 470
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	226 992	223 010	192 473
2.1.	Beruházások	171 327	194 122	131 432
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	55 665	28 688	60 041
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		200	1 000
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		200	1 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	524 713	500 854	503 686
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		10 495	5 708
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10 495	5 708
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla

3. tájékoztató tábla

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 011	12 011	12 011	12 011	12 011	12 011	12 011	12 011	12 011	12 011	12 011	12 018	144 139
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	362	362	363	362	362	363	362	362	363	362	362	364	4 349
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			1 060										1 060
5.	Közhatalmi bevételek	11 458	11 458	11 458	11 458	11 458	11 458	11 458	11 458	11 462	11 458	11 458	11 458	137 500
6.	Működési bevételek	4 009	4 009	4 009	4 009	4 009	4 009	4 009	4 009	4 014	4 009	4 009	4 009	48 113
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						3 000							3 000
10.	Finanszírozási bevételek	14 272	14 270	14 270	14 270	14 270	14 270	14 270	14 270	14 270	14 270	14 270	14 261	171 233
11.	Bevételek összesen:	42 112	42 110	43 171	42 110	42 110	45 111	42 110	42 110	42 120	42 110	42 110	42 110	509 394
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 567	78 771
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 839	22 013
15.	Dologi kiadások	6 615	6 212	6 615	6 615	6 615	6 615	6 615	6 615	6 615	6 615	6 615	6 614	78 976
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 494	17 950
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 665	4 665	4 665	4 665	4 665	4 665	4 665	4 665	4 665	4 665	4 665	4 668	55 983
18.	Beruházások				22 072	22 072	22 072	22 072	22 072	21 072				131 432
19.	Felújítások	5 003	5 003	5 003	5 003	5 003	5 008	5 003	5 003	5 003	5 003	5 003	5 003	60 041
20.	Egyéb felhalmozási kiadások					200	200	200	200					1 000
21.	Tartalék	4 793	4 793	4 793	4 793	4 793	4 793	4 793	4 793	4 793	4 793	4 793	4 797	57 520
22.	Finanszírozási kiadások	5 708												5 708
23.	Kiadások összesen:	36 678	30 567	30 970	53 042	53 242	53 247	53 242	53 242	52 242	30 970	30 970	30 982	509 394
24.	Egyenleg	5 434	11 543	12 201	-10 932	-11 132	-8 136	-11 132	-11 132	-10 122	11 140	11 140	11 128	

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

[illegible]

5. tájékoztató tábla

K I M U T A T Á S a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Egerszalóki Polgárőr Egyesület	Működési támogatás	600
2.	Szalókiak Baráti Köre	Működési támogatás	200
3.	Egerszalóki Sport Egyesület	Működési támogatás	4 500
4.	Katolikus Egyház	Működési támogatás	500
5.	Egerszalóki Turizmus Egyesület	Működési támogatás	300
6.	Egerszalóki Nyugdíjas Klub Egyesület	Működési támogatás	600
7.	Romák Egerszalókért Egyesület	Működési támogatás	600
8.	Öregfiúk Sport Egyesület	Működési támogatás	300
9.	Egerszalóki Borvirág Férfikórus	Működési támogatás	300
10.	Tekergő Népzenei Egyesület	Működési támogatás	300
11.	Hegyközség (jégelhárítás)	Működési támogatás	500
12.	Gyógyvizek Völgye TDM Egyesület	Működési támogatás	29 375
13.	Egerszalóki Református Misszió	Működési támogatás	500
14.	Reálnet Kft	Gyógyhelylyé nyilvánítás költségei	4 115
15.	Bene-Med Kft	Iskola e.ü. Támogatás	28
16.		Hangosbemondó áram ktg.térítés	12
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			42 730

Nem kötelező!

EGERSZÁLLÁS Önkormányzat 7. számú tájékoztató tábla
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	147 022	149 962	152 962
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 436	4 525	4 615
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 081	1 103	1 125
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	140 250	143 055	145 916
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	61 200	62 424	63 672
4.3.	Iparüzési adó	71 400	72 828	74 285
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	7 140	7 283	7 428
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	510	520	531
5.	Működési bevételek	49 075	50 057	51 058
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000	3 000	3 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	344 864	351 701	358 675
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	344 864	351 701	358 675

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	317 437	323 786	330 261
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	27 427	27 915	28 413
2.1.	Beruházások	24 427	24 915	25 413
2.2.	Felújítások	3 000	3 000	3 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	344 864	351 701	358 675
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	344 864	351 701	358 675