

1. tájékoztató tábla a 3/2017. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Egerszalók Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	147 437 000	155 756 345	155 756 345
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	122 455 000	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	19 817 000	6 890 574	6 890 574
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 180 000	2 145 480	2 145 480
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 809 750	1 809 750
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 985 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 246 000	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	41 246 000	52 562 707	52 562 707
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	492 000		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	217 441 000	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	217 441 000	39 222 654	39 222 469
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	217 441 000		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	135 050 000	159 870 810	156 730 305
4.1.	Vagyoni típusú adók	9 000	15 535	15 535
4.2.	Időegységértékesítési adó	58 497 000	63 202 703	62 955 440
4.3.	Iparkészlet adó	68 455 000	86 990 281	85 250 492
4.4.	Talajterhelési díj	292 000		
4.5.	Gépjárműadó	7 495 000	9 162 291	8 097 023
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	302 000	500 000	411 815
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	51 895 000	55 422 247	55 396 622
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 527 000	12 066 853	12 066 853
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	541 000	407 522	407 522
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 200 000	40 180 000	40 180 000
5.5.	Ellátási díjak	4 804 000	1 300 000	1 272 896
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	669 000	540 885	540 885
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Biztosító által fizetett kártérítés	3 806 000	205 673	207 164
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 255 000		
5.10.	Egyéb működési bevételek		721 314	721 302
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	774 000	554 600	554 600
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	724 000	554 600	554 600
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000		
6.4.	Reszecsődések értékesítése			
6.5.	Reszecsődések megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	1 716 000	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	1 716 000	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)	598 469 000	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.)	88 031 000	169 621 629	169 650 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 031 000	169 621 629	169 650 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	5 748 000	10 500 978	4 752 973
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 748 000	10 500 978	4 752 973
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Hitelek, kölcsönök felvétele			
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.)	93 779 000	180 122 607	174 402 973
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	692 248 000	700 302 150	691 416 201

1. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Egerszalók Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Foriniban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	277 395 000	384 004 559	354 574 842
1.1.	Személyi juttatások	83 107 000	132 999 594	129 435 869
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 809 000	32 054 052	29 069 354
1.3.	Dologi kiadások	102 370 000	136 417 577	129 972 661
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 480 000	20 297 460	13 426 082
1.5.	Igénybe működési célú kiadások	48 629 000	62 235 876	52 670 876
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	2 328 000	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.	- Igénybe működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 437 000	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.	- Igénybe működési célú támogatások államháztartáson kívülre	33 864 000	46 751 500	46 751 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	239 929 000	220 485 188	173 614 929
2.1.	Beruházások	194 822 000	139 609 642	110 589 518
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	44 907 000	79 875 546	63 025 611
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Igénybe felhalmozási kiadások	200 000	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.	- Igénybe 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	200 000	1 000 000	
2.13.	- Igénybe felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		90 064 398	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék		90 064 398	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	517 324 000	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 bevétele			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	5 273 000	5 748 005	5 748 005
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések, folyósítása		5 748 005	5 748 005
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 273 000		
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 bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	5 273 000	5 748 005	5 748 005
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	522 597 000	700 302 150	533 937 776

8. tájékoztató a
8/2017.(V.8.) rendelethez

**Az Egerszalók Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft		25 200 000	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			25 200 000	

6. tájékoztató tábla a/2017. (U.B.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Egerszalóki Polgárőr Egyesület	Működési támogatás	600	600
2.	Szalókiak Baráti Köre	Működési támogatás	200	200
3.	Egerszalóki Sport Egyesület	Működési támogatás	4 500	4 500
4.	Katolikus Egyház	Működési támogatás	500	500
5.	Egerszalóki Turizmus Egyesület	Működési támogatás	300	300
6.	Egerszalóki Nyugdíjas Klub Egyesület	Működési támogatás	600	600
7.	Romák Egerszalókért Egyesület	Működési támogatás	600	600
8.	Öregfiúk Sport Egyesület	Működési támogatás	300	300
9.	Egerszalóki Borvirág Férfikórus	Működési támogatás	300	300
10.	Tekergő Népzenei Egyesület	Működési támogatás	300	300
11.	Hegyközség (jégelhárítás)	Működési támogatás	500	500
12.	Gyógyvizek Völgye TDM Egyesület	Működési támogatás	29 375	29 375
13.	Egerszalóki Református Misszió	Működési támogatás	500	500
14.	Reálnet Kft	Gyógyhelyé nyilvánítás költs	4 115	4 885
15.	Bene-Med Kft	Iskola e.ü. Támogatás	28	29
16.		Hangosbemondó áram ktg.tér	12	12
17.	Egerszalóki Sport Egyesület	önk.önerő biztosítása		3 000
18.	Műszer hozzájárulás			250
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			42 730	46 751

9. sz. tájékoztató tábla a/2017.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	166 063
2.	• Bankszámlák egyenlege	166 063
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	691 416
5.	Kiadások (-)	533 938
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-168 481
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	155 060
8.	• Bankszámlák egyenlege	155 060
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	