

Boldokóvára Községi 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.)	156 824 072	157 435 994	157 435 994
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 130 124	103 130 124	103 130 124
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 493 948	39 688 151	39 688 151
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	13 000 000	13 417 719	13 417 719
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	158 450 000	227 900 974	178 526 275
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	158 450 000	227 900 974	178 526 275
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		28 641 874	28 641 874
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		21 641 874	21 641 874
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		7 000 000	7 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	17 000 000	18 131 990	12 868 837
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 000 000	9 567 207	9 562 953
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 000 000	1 441 022	1 436 768
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	8 000 000	8 126 185	8 126 185
4.2.	Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000	2 747 387
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		564 783	558 497
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	35 726 000	78 279 957	75 632 227
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		994 552	994 552
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 389 000	48 472 146	47 047 620
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		974 595	896 932
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 330 860	2 330 860
5.5.	Ellátási díjak	1 697 000	3 478 940	3 413 708
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 640 000	12 509 890	12 520 586
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 091 000	
5.8.	Kamatbevételek		3 450	3 450
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		8 424 524	8 424 519
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	368 000 072	510 390 789	453 105 207
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		25 000 000	25 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		25 000 000	25 000 000
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.)	10 000 000	36 898 158	36 898 158
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 000 000	36 898 158	36 898 158
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			5 959 017
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 959 017
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Boldokőváralja Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	10 000 000	61 898 158	67 857 175
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	378 000 072	572 288 947	520 962 382

Boldokóváralja Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

forintban

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	376 000 072	457 057 202	390 771 146
1.1.	Személyi juttatások	196 095 000	223 141 611	218 911 849
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 430 000	46 248 218	42 016 643
1.3.	Dologi kiadások	122 075 072	153 256 466	120 631 684
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 200 000	28 816 310	6 097 866
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 200 000	5 594 597	3 113 104
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		312 592	312 592
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	3 100 000	3 553 402	2 252 952
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 100 000	1 632 560	547 560
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 000 000	84 605 157	63 748 427
2.1.	Beruházások	2 000 000	79 411 481	58 554 751
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		5 193 676	5 193 676
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	378 000 072	541 662 359	454 519 573
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		25 000 000	25 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		25 000 000	25 000 000
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.)		5 626 588	5 626 588
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 626 588	5 626 588
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.)		30 626 588	30 626 588
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	378 000 072	572 288 947	485 146 161

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2016. évi teljesítés forinban !
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Onkormányzatok működési támogatásai	156 824 072	157 435 994	157 435 994	Személyi juttatások	196 095 000	223 141 611	218 911 849	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	158 450 000	208 057 845	158 683 146	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 430 000	46 248 218	42 016 643	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	122 075 072	153 256 466	120 631 684	
4.	Közhatalmi bevételek	15 000 000			Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 200 000	28 816 310	6 097 866	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	4 200 000	5 594 597	3 113 104	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok				
7.	Egyéb működési bevételek	35 726 000	78 279 957	75 632 227					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	366 000 072	443 773 796	391 751 367	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	376 000 072	457 057 202	390 771 146	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	10 000 000	36 898 158	42 857 175	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000 000	36 898 158	36 898 158	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		25 000 000	25 000 000	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			5 959 017	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei				Megelőlegezések visszafizetése		5 626 588	5 626 588	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	10 000 000	36 898 158	42 857 175	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	30 626 588	30 626 588	30 626 588	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	376 000 072	480 671 954	434 608 542	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	376 000 072	487 683 790	421 397 734	
24.	Költségvetési hiány:	10 000 000	13 283 406	-	Költségvetési többlet:	-	-	980 221	
25.	Tárgyévi hiány:	-	7 011 836	-	Tárgyévi többlet:	-	-	13 210 808	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forinban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		28 641 874	28 641 874	Bemutatók	2 000 000	79 411 481	58 534 751
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		19 843 129	19 843 129	Felújítások		5 193 676	5 193 676
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	2 000 000	18 131 990	12 868 837				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 000 000	66 616 993	61 353 840	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 000 000	84 605 157	63 748 427
13.	<i>Hiány helyő finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betéti visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldt, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány helyő finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		25 000 000	25 000 000	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		25 000 000	25 000 000				
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+...+24.)	2 000 000	25 000 000	25 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	2 000 000	91 616 993	86 353 840	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 000 000	84 605 157	63 748 427
27.	Költségvetési hiány:	-	17 988 164	2 394 587	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzati Hivatal	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
			602 082	524 419
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		558 103	480 440
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		43 979	43 979
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 511 550	2 415 507
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		2 511 550	2 415 507
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 113 632	2 939 926
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		108 504 879	108 504 879
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	104 000 000	108 504 879	108 504 879
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 718 158	2 718 158
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 000 000	105 786 721	105 786 721
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	104 000 000	111 618 511	111 444 805

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	102 000 000	109 522 468	99 031 106
1.1.	Személyi juttatások	67 200 000	69 169 310	65 388 280
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 400 000	17 497 082	17 497 082
1.3.	Dologi kiadások	16 400 000	22 856 076	16 145 744
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000	2 096 043	609 600
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 000	609 600
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		96 043	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	104 000 000	111 618 511	99 640 706

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22	22	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Önkormányzat	24 012 122		24 012 122	24 012 122	
2.	Közös Önkormányzati Hivatal	11 804 099		11 804 099	11 804 099	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		35 816 221		35 816 221	35 816 221	