

1. tájékoztató tábla a 4/2017. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Vilmány Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

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.)	207 172 000	175 682 951	175 682 951
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 209 000	59 960 964	59 960 964
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 311 000	43 137 000	43 137 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	84 900 000	61 583 336	61 583 336
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 672 000	1 674 660	1 674 660
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	24 080 000	9 326 991	9 326 991
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	251 179 000	383 329 289	344 055 967
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	700 000		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	400 000		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	250 079 000	383 329 289	344 055 967
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 919 000		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	16 919 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 903 000	6 123 788	8 561 457
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	5 077 000	5 403 788	7 678 472
4.5.	Talajterhelési díj		720 000	869 064
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	826 000		13 921
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 151 000	11 281 005	7 384 933
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	571 000		160 203
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 391 000	4 111 000	3 016 341
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	24 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 892 000	4 037 000	1 837 963
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 747 000	2 044 000	1 215 435
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		974 000	974 000
5.8.	Kamatbevételek	15 000	5	30 978
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 511 000	115 000	150 013

Vilmány Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 919 000		8 642 094
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000		8 642 094
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 918 000		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			666 926
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			516 926
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			150 000
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 megterhelések 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)	500 243 000	576 417 033	544 994 328
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.)	12 462 000	64 491 914	64 491 914
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 462 000	32 245 957	32 245 957
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		32 245 957	32 245 957
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 566 000		6 721 485
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 566 000		6 721 485
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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.)	18 028 000	64 491 914	71 213 399
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	518 271 000	640 908 947	616 207 727

1. tájékoztató tábla a 4/2017. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Vilmány Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

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.)	471 428 000	575 051 564	528 630 986
1.1.	Személyi juttatások	284 473 000	356 957 455	355 475 553
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 479 000	60 381 056	60 267 402
1.3.	Dologi kiadások	78 182 000	107 866 460	85 418 866
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 595 000	23 618 273	12 733 845
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 699 000	26 228 320	14 735 320
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	10 205 000	8 568 320	8 568 320
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	700 000		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	350 000	50 000	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 353 000	12 895 000	4 702 745
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	265 000	433 000	433 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 826 000	4 282 000	1 031 255
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 159 000	28 045 496	22 588 309
2.1.	Beruházások	9 159 000	26 311 496	20 855 503
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		1 734 000	1 732 806
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			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
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)	480 587 000	603 097 060	551 219 295
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... +			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi			
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			

Vilmány Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	5 442 000	5 565 930	5 565 930
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 442 000	5 565 930	5 565 930
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 beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	5 442 000	5 565 930	5 565 930
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	486 029 000	608 662 990	556 785 225