

Hernádszurdok Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

#HIV1

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 460 627	22 971 490	22 971 490
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 239 861	10 602 056	10 602 056
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 488 850	7 296 930	7 296 930
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	4 531 916	3 870 794	3 870 794
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 710	1 710
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 744 960	30 854 177	29 517 360
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	35 744 960	30 854 177	29 517 360
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 314 535	3 356 382	3 356 382
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		750 000	750 000
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	3 314 535	2 606 382	2 606 382
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 390 405	1 417 900	1 259 484
4.1.	Eplendényadó			
4.2.	Közműforgalmi adó	121 400	121 000	47 600
4.3.	Iparűzési adó	860 160	860 000	782 250
4.5.	Tulajdonosi díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	408 845	436 900	429 634
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 204 938	505 320	504 892
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	565 183	303 320	303 320
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	167 422	62 000	62 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	148 383		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	6 250	2 000	2 272
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	317 700	138 000	137 300
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 204 000	1 254 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 200 000	250 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		80 000	80 000
6.4.	Részecskék értékesítése		924 000	924 000
6.5.	Részecskék megvásárlásához 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.)	63 115 465	62 308 369	58 863 608
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	11 658 847	3 384 237	3 384 237
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	11 658 847	3 384 237	3 384 237
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	358 704	2 856 083	2 856 083
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	358 704	2 856 083	2 856 083
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	719 142		878 261
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	719 142		878 261
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befizetési 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.)	12 736 693	6 240 320	7 118 581
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	75 852 158	68 548 689	65 982 189

Hernádszurdok Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

HHIV/1

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 117 394	59 558 880	52 562 481
1.1.	Személyi juttatások	31 172 890	32 657 092	30 082 356
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 285 299	4 784 947	4 408 182
1.3.	Dologi kiadások	14 140 528	17 781 791	13 859 090
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 570 580	3 429 300	3 429 195
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 948 097	905 750	783 658
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	334 521		
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	3 514 696	692 000	569 908
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	98 880	213 750	213 750
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 612 275	4 136 430	4 135 459
2.1.	Beruházások	3 505 035	3 653 430	3 652 859
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	101 600	483 000	482 600
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 640		
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.)		750 000	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék		750 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	60 729 669	64 445 310	56 697 940
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	11 658 847	3 384 237	3 384 237
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	11 658 847	3 384 237	3 384 237
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.)	607 559	719 142	719 142
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	607 559	719 142	719 142
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.)	12 266 406	4 103 379	4 103 379
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	72 996 075	68 548 689	60 801 319