

Dömsöd Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Ezer 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.)	383 581	405 573	405 573
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 724	172 031	172 031
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 598	111 972	111 972
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	115 421	111 556	111 556
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 101	6 841	6 841
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	4 740		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	997	3 173	3 173
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 136	104 759	105 480
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			691
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	85 136	104 759	104 789
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	191 439	37 975	37 975
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	21 144	17 975	17 975
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	170 295	20 000	20 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	170 295		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	137 740	164 827	160 991
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	117 135	131 803	131 225
	Jövedelemadók	144	144	144
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	52 993	53 776	53 198
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	64 142	78 027	78 027
4.2.	Gépjárműadó	14 925	16 000	14 943
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		210	181
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 536	16 670	14 498
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	135 732	135 207	117 684
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 340	16 064	15 718
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	26 541	47 251	38 620
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	11 341	9 509	6 534
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 661	19 139	16 117
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	67 088	37 955	35 675
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 761	5 289	5 020
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	168		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	168		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	920	403	403
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	920	403	403
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 006	9 275	9 238
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	120		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		379	342
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	886	8 896	8 896
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	935 722	858 019	837 344
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	77 291		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	77 291		
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.)	39 325	5 609	5 609
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 325	5 609	5 609
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	13 522	14 702	14 702
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 522	14 702	14 702
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	130 138	20 311	20 311
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 065 860	878 330	857 655

Dömsöd Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

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.)	742 184	774 056	765 260
1.1.	Személyi juttatások	288 130	328 283	328 283
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 236	82 030	82 030
1.3.	Dologi kiadások	256 437	251 049	242 254
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 866	32 516	32 516
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74 515	80 178	80 177
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	453	61	61
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	71 382	74 758	74 758
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	2 680	5 360	5 360
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	229 211	76 106	56 106
2.1.	Beruházások	224 230	33 850	33 850
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 515	37 438	17 438
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	466	4 818	4 818
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	466	4 818	4 818
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	971 395	850 162	821 366
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	77 291		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	77 291		
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.)	11 562	28 224	13 522
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 562	28 224	13 522
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.)	88 853	28 224	13 522
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 060 248	878 386	834 888