

Nagytevel Község Önkormányzat
2017.I.FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K			
<i>I. sz. táblázat</i>		<i>Forintban</i>	
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 023 510	23 503 912
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 814 390	16 814 390
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 009 120	5 009 120
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		480 402
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 949 000	13 949 000
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	13 949 000	13 949 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 080 000	15 672 591
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 150 000	10 733 929
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (magánszemély kommunális adó, telekadó)	5 150 000	5 239 389
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 000 000	5 494 540
4.2.	Gépjárműadó	1 200 000	1 245 357
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart. ut. fizetett idegenforgalmi adó)	500 000	500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolg. díj, egyéb bírságok, egyéb közhatalmi bevételek, talajterhelési díj)	230 000	3 193 305
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	17 942 000	18 063 418
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 000	131 418
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 636 000	12 636 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	870 000	870 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	87 000	87 000
5.5.	Ellátási díjak	1 512 000	1 512 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 397 000	2 397 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.10.	Egyéb működési bevételek	430 000	430 000
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 megszűnéséhez 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 ÖSSZESENEN: (1+...+8)	66 994 510	71 188 921
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.)	20 322 052	20 322 052
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 322 052	20 322 052
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 291 222
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 291 222
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		

Nagytevel Község Önkormányzat
2017.I.FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	20 322 052	21 613 274
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	87 316 562	92 802 195

Nagytevel Község Önkormányzat
2017.I.FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	63 842 914	64 229 914
1.1.	Személyi juttatások	24 898 200	25 285 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 780 290	4 780 290
1.3.	Dologi kiadások	20 611 000	20 611 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 490 000	4 490 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 063 424	9 063 424
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések (előző évi elsz.-ből származó befizetések)		
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	7 918 424	7 918 424
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	1 145 000	1 145 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 093 635	17 310 282
2.1.	Beruházások	1 858 635	1 913 635
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	13 500 000	14 661 647
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	735 000	735 000
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.	- 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	300 000	300 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	435 000	435 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 459 072	9 049 836
3.1.	Általános tartalék	6 459 072	9 049 836
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	86 395 621	90 590 032
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 beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	920 941	2 212 163
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	920 941	2 212 163
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.)	920 941	2 212 163
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	87 316 562	92 802 195

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 023 510	23 503 912	Személyi juttatások	24 898 200	25 285 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 949 000	13 949 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 780 290	4 780 290
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	20 611 000	20 611 000
4.	Közhatalmi bevételek	12 080 000	15 672 591	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 490 000	4 490 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	9 063 424	9 063 424
6.	5.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	6 459 072	9 049 836
7.	Egyéb működési bevételek	17 942 000	18 063 418			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	66 994 510	71 188 921	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	70 301 986	73 279 750
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 228 417	4 302 992	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 228 417	3 011 770	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 291 222	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	920 941	2 212 163
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.						
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	4 228 417	4 302 992	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	920 941	2 212 163
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	71 222 927	75 491 913	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	71 222 927	75 491 913
24.	Költségvetési hiány:	3 307 476	2 090 829	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

2.1. melléklet a2017. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	1 858 635	1 913 635
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	13 500 000	14 661 647
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	735 000	735 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	16 093 635	17 310 282
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>16 093 635</i>	<i>17 310 282</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 093 635	17 310 282	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	16 093 635	17 310 282	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	16 093 635	17 310 282	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	16 093 635	17 310 282
27.	Költségvetési hiány:	16 093 635	17 310 282	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

2. melléklet a/2017. (...) önkormányzati rendelethez