

Nagytevel Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K			
<i>1. 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	25 715 933
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 814 390	17 814 390
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 009 120	5 064 480
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 637 063
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 949 000	11 568 742
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	11 568 742
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		19 496 040
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		19 496 040
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		18 246 040
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 080 000	10 805 636
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 150 000	8 857 270
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 150 000	4 847 590
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 000 000	4 009 680
4.2.	Gépjárműadó	1 200 000	1 242 554
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	510 800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	195 012
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	17 942 000	17 820 375
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 000	441 180
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 636 000	11 438 023
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	870 000	956 331
5.4.	Tulajdonosi bevételek	87 000	66 906
5.5.	Ellátási díjak	1 512 000	1 836 759
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 397 000	2 781 155
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.10.	Egyéb működési bevételek	430 000	300 021
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek 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 ÖSSZESEN: (1+...+8)	66 994 510	85 406 726
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.)		4 147 353

Nagytevel Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 147 353
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Bevétek 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	24 469 405
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	87 316 562	109 876 131

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	63 653 292
1.1.	Személyi juttatások	24 898 200	23 866 045
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 780 290	4 603 129
1.3.	Dologi kiadások	20 611 000	23 988 309
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 490 000	5 222 765
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 063 424	5 973 044
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	5 093 275
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	879 769
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 093 635	21 269 364
2.1.	Beruházások	1 858 635	2 042 797
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	13 500 000	18 693 283
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	735 000	533 284
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	100 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	435 000	433 284
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 459 072	20 879 305
3.1.	Általános tartalék	6 459 072	20 879 305
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	86 395 621	105 801 961
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	4 074 170
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	920 941	4 074 170
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	4 074 170
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	87 316 562	109 876 131

**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	25 715 933	Személyi juttatások	24 898 200	23 866 045
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 949 000	11 568 742	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 780 290	4 603 129
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	20 611 000	23 988 309
4.	Közhatalmi bevételek	12 080 000	10 805 636	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 490 000	5 222 765
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	9 063 424	5 973 044
6.	5.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	6 459 072	20 879 305
7.	Egyéb működési bevételek	17 942 000	17 820 375			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	66 994 510	65 910 686	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	70 301 986	84 532 597
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	302 688	4 450 041	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	302 688	302 688	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		4 147 353	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	920 941	4 074 170
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.)	302 688	4 450 041	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	920 941	4 074 170
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	67 297 198	70 360 727	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	71 222 927	88 606 767
24.	Költségvetési hiány:	3 307 476	18 621 911	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	3 925 729	18 246 040	Tárgyévi többlet:	-	-

2.1. melléklet a/2018. (... ..) 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		19 496 040	Beruházások	1 858 635	2 042 797
2.	1.-ből EU-s támogatás		18 246 040	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	13 500 000	18 693 283
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	533 284
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		19 496 040	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	16 093 635	21 269 364
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>20 019 364</i>	<i>20 019 364</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 019 364	20 019 364	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.)	20 019 364	20 019 364	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	20 019 364	39 515 404	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	16 093 635	21 269 364
27.	Költségvetési hiány:	16 093 635	1 773 324	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	18 246 040

2.2. melléklet a/2018. (... ..) önkormányzati rendelethez