

1.1. melléklet a 2018. évi önkormányzati rendelethez

Kishuta Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	79 116 639	85 183 232	85 183 232
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 457 209	72 457 209	72 457 209
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 782 000	5 982 684	5 982 684
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	677 430	5 543 339	5 543 339
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 917 578	31 904 834	34 978 322
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	34 917 578	31 904 834	34 978 322
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		12 675 744	18 598 777
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		12 675 744	18 598 777
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 500 000	5 752 206	3 809 344
4.1.	Gépjárműadó	1 500 000	1 500 000	929 059
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	2 500 000	2 500 000	1 716 280
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Magánszemélyek kommunális adója	1 300 000	1 300 000	1 125 085
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	452 206	38 920
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 904 500	2 652 294	2 542 023
5.1.	Köszönvények ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	165 625
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000	120 508
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	4 500	4 500	1 380
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 300 000	2 047 794	2 254 510
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.)			49 480
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			49 480
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.)	122 438 717	138 168 310	145 161 178
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	76 722 000	76 722 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	76 722 000	76 722 000	
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 bevételei, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	47 580 400	47 580 400	49 260 418
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 580 400	47 580 400	49 260 418
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 472 718
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 472 718
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Kishuta Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok be. áltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok be. áltása, 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.)	124 302 400	124 302 400	52 733 136
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	246 741 117	262 470 710	197 894 314

1.1. melléklet a 2018. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

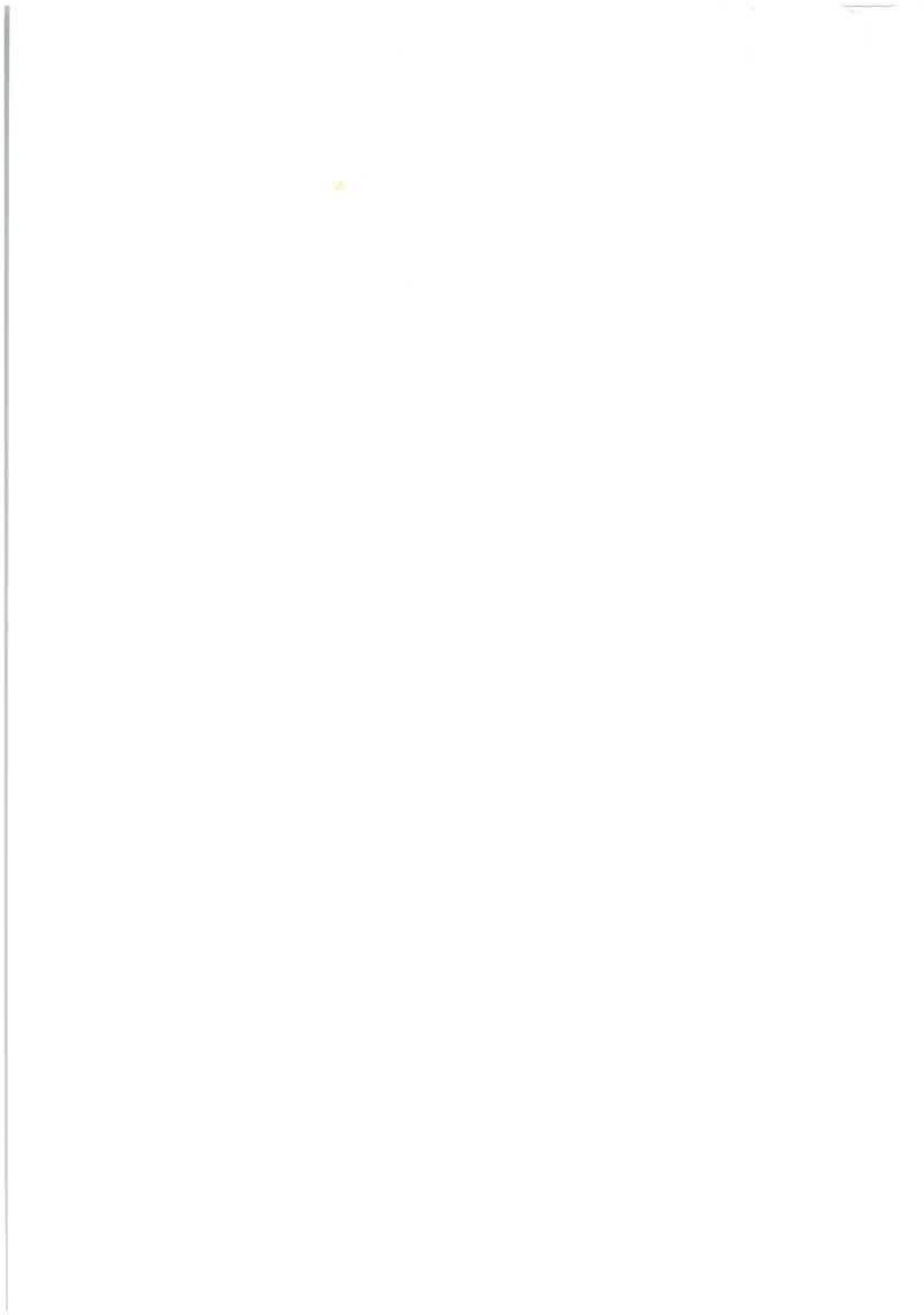
Kishuta Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

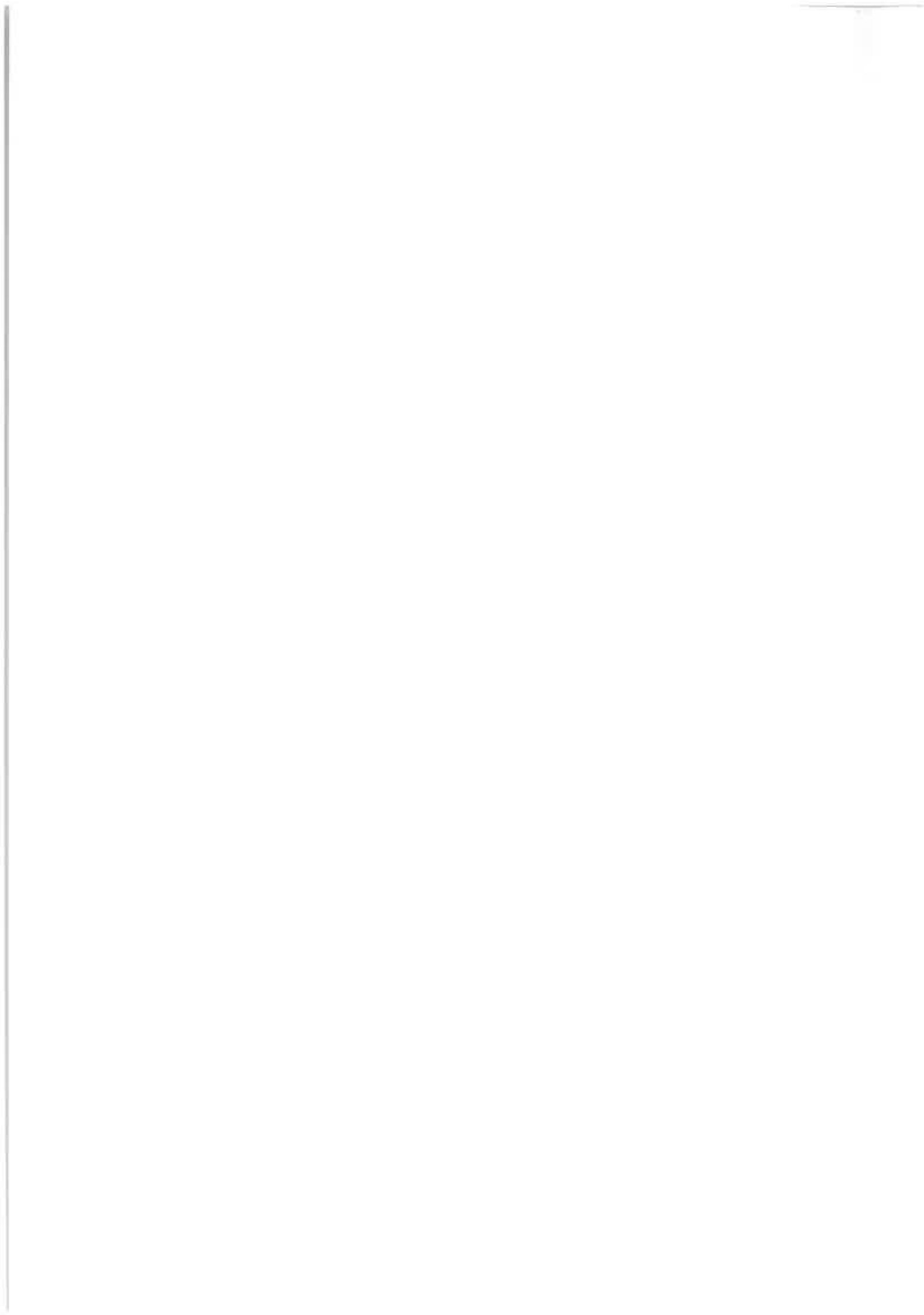
Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 907 961	80 049 748	46 252 693
1.1.	Személyi juttatások	20 263 203	22 594 657	21 839 353
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 741 000	4 212 711	3 271 893
1.3.	Dologi kiadások	43 431 758	43 356 547	13 997 807
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 550 000	5 413 000	3 758 091
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 922 000	4 472 833	3 385 549
1.6.	- az 1.5-ből: Elvonások és befizetések		272 593	272 893
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	2 722 000	2 722 000	1 776 136
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	1 200 000	1 477 940	1 336 520
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	102 722 000	110 976 804	12 869 558
2.1.	Beruházások	70 000 000	77 254 804	6 399 741
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	30 000 000	31 000 000	4 451 479
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egéb felhalmozási kiadások	2 722 000	2 722 000	2 018 338
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.)	3 000 000	3 000 000	
3.1.	Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	181 629 961	194 026 552	59 122 251
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 bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	65 111 156	68 444 158	68 444 158
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 134 571	3 134 571	3 134 571
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányításhoz tartozó támogatás	61 976 585	65 309 587	65 309 587
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 bevétele			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	65 111 156	68 444 158	68 444 158
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	246 741 117	262 470 710	127 566 409



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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	79 116 639	85 183 232	85 183 232	Személyi juttatások	20 263 203	22 594 637	21 839 353
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 917 578	31 904 834	34 978 322	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 741 000	4 212 711	3 271 893
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	43 431 758	43 356 547	13 997 807
4.	Közhatalmi bevételek	5 500 000	5 752 206	3 809 344	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 550 000	5 413 000	3 758 091
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			49 480	Egyéb működési célú kiadások	3 922 000	4 472 833	3 385 549
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok	3 000 000	3 000 000	
7.	Eg.éb működési bevételek	2 904 500	2 652 294	2 542 023				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	122 438 717	125 492 566	126 562 401	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	78 997 961	83 049 748	46 252 693
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	47 580 400	47 580 400	52 733 136	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	47 580 400	47 580 400	49 260 418	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			3 472 718	Kötelező törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Központi irányítású támogatás	61 976 585	65 309 587	65 309 587
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	47 580 400	47 580 400	52 733 136	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	61 976 585	65 309 587	65 309 587
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	170 019 117	173 072 966	179 295 537	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	140 884 546	148 359 335	111 562 280
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	43 530 756	42 442 818	80 309 708
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	29 134 571	24 713 631	67 733 257



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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		12 675 744	18 598 777	Bontások	70 000 000	77 254 804	6 399 741
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási célú bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	30 000 000	31 000 000	4 451 479
5.	4-ből EU-s támogatás (törzsvetel)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 722 000	2 722 000	2 018 338
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+6.+...+11.)		12 675 744	18 598 777	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	102 722 000	110 976 804	12 869 558
13.	Hány %-os finanszírozás bevételei: (14+...+18)				Értékpapír értékpapír, értékpapír, értékpapír			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betéti vállalkozásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Költségvetési bevételek			
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Bekövetési célú befizetés, külső forrásból származó bevételek			
19.	Hány %-os finanszírozás bevételei: (20+...+24)		76 722 000		Betéti eladása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	76 722 000	76 722 000		Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	3 134 571	3 134 571	3 134 571
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb közhatalmi finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	76 722 000	76 722 000		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	3 134 571	3 134 571	3 134 571
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	76 722 000	89 397 744	18 598 777	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	105 856 571	114 111 375	16 004 129
27.	Költségvetési hiány:	102 722 000	98 301 060	-	Költségvetési többlet:	-	-	5 729 219
28.	Bruttó hiány:	29 134 571	24 713 631	-	Bruttó többlet:	-	-	2 594 648

2.2. melléklet a 2018. évi önkormányzati rendelethez

Forintban!

3. melléklet a 2/2018. (11.12.) önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Közösségi ház kialakítása	70 000 000			70 855 063		
Településarculati kézikönyv	1 000 000	2017		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ingatlan vásárlás	4 950 000	2017		4 950 000	4 950 000	4 950 000
Notebook	161 800	2017		161 800	161 800	161 800
Butor vás tájhláz	287 941	2017		287 941	287 941	287 941
ÖSSZESEN:	76 399 741			77 254 804	6 399 741	6 399 741

Forintban!

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

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Közös hivatal felújítása	30 000 000	2017		26 548 521		
Tájház felújítás	4 451 479	2017		4 451 479	4 451 479	4 451 479
ÖSSZESEN:	34 451 479			31 000 000	4 451 479	4 451 479

