

**Rásonysápherencs Község Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE 07 hónapban előirányzat módosításhoz**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                   | 2017. évi           |                      |                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
|           |                                                                                   | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2017.....<br>Módosítás utáni |
| A         | B                                                                                 | C                   | D                    | E=C±D                        |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>26 962 158</b>   | <b>991 154</b>       | <b>27 953 312</b>            |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 12 906 988          |                      | 12 906 988                   |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                      |                              |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 12 855 170          | 151 494              | 13 006 664                   |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 200 000           |                      | 1 200 000                    |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 839 660              | 839 660                      |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                      |                              |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>19 818 057</b>   | <b>5 418 466</b>     | <b>25 236 523</b>            |
| 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                                         | 19 818 057          | 5 418 466            | 25 236 523                   |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                      |                              |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>254 000</b>      | <b>71 117</b>        | <b>325 117</b>               |
| 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                                     | 254 000             | 71 117               | 325 117                      |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                      |                              |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>3 319 850</b>    | <b>180 000</b>       | <b>3 499 850</b>             |
| 4.1.      | Kommunális adó                                                                    | 1 951 000           |                      | 1 951 000                    |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                      |                              |
| 4.3.      | Iparüzési adó                                                                     | 775 850             |                      | 775 850                      |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                                |                     |                      |                              |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                       | 573 000             |                      | 573 000                      |
| 4.6.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                      |                              |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 20 000              | 180 000              | 200 000                      |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>2 684 500</b>    | <b>1 193 706</b>     | <b>3 878 206</b>             |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 841 000             | -200 315             | 640 685                      |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     | 771 701              | 771 701                      |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 16 500              |                      | 16 500                       |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     | 563 000              | 563 000                      |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                    | 1 113 000           |                      | 1 113 000                    |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 704 000             |                      | 704 000                      |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                      |                              |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   | 10 000              |                      | 10 000                       |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                      |                              |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     | 29 320               | 29 320                       |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                          |                     | 30 000               | 30 000                       |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                      |                              |
| 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                                   |                     |                      |                              |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     |                      |                              |
| 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)                                               |                     |                      |                              |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>585 000</b>      |                      | <b>585 000</b>               |
| 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                                         | 585 000             |                      | 585 000                      |
| 8.4.      | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                      |                              |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>53 623 565</b>   | <b>7 854 443</b>     | <b>61 478 008</b>            |

**Rásonysápberencs Község Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE 07 hónapban előirányzat módosításhoz**

|       |                                                                       |            |           |            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 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.)                               | 11 026 108 |           | 11 026 108 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 11 026 108 |           | 11 026 108 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |            |           |            |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                |            |           |            |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |            |           |            |
| 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.   | Váltóbevételek                                                        |            |           |            |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |            |           |            |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                   | 11 026 108 |           | 11 026 108 |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            | 64 649 673 | 7 854 443 | 72 504 116 |

**Rásonysápberencs Község Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE 07 hónapban előirányzat módosításhoz**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                            | 2017. évi           |                        |                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|
|            |                                                                           | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (+/-) | 2017. ....<br>Módosítás utáni |
| A          | B                                                                         | C                   | D                      | E=C+D                         |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>               | <b>62 732 186</b>   | <b>7 696 331</b>       | <b>70 428 517</b>             |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                       | 28 781 970          | 8 327 714              | 37 109 684                    |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 4 561 480           | 811 915                | 5 373 395                     |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                           | 18 956 839          | -1 969 158             | 16 987 681                    |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 6 395 000           |                        | 6 395 000                     |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                              | 893 897             | 525 860                | 1 419 757                     |
| 1.6.       | - az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                     |                        |                               |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                     |                        |                               |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                |                     |                        |                               |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                     |                        |                               |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                        |                               |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                        |                               |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                        |                               |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                     |                        |                               |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                        |                               |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                     |                        |                               |
| 1.16.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                | 893 897             |                        | 893 897                       |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     | 525 860                | 525 860                       |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                | 3 143 000           |                        | 3 143 000                     |
| 1.19.      | - az 1.18.-ból - Általános tartalék                                       |                     |                        |                               |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                             |                     |                        |                               |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                | <b>839 000</b>      | <b>158 112</b>         | <b>997 112</b>                |
| 2.1.       | Beruházások                                                               | 254 000             | 158 112                | 412 112                       |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                        |                               |
| 2.3.       | Felújítások                                                               | 585 000             |                        | 585 000                       |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                        |                               |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                     |                        |                               |
| 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            |                     |                        |                               |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>63 571 186</b>   | <b>7 854 443</b>       | <b>71 425 629</b>             |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                        |                               |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                     |                        |                               |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                        |                               |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                     |                        |                               |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                 |                     |                        |                               |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                        |                               |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                               |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                     |                        |                               |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                        |                               |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                              |                     |                        |                               |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                        |                               |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                | <b>1 078 487</b>    |                        | <b>1 078 487</b>              |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                        |                               |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 1 078 487           |                        | 1 078 487                     |
| 6.3.       | Központi, irányító szervi támogatás                                       |                     |                        |                               |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                     |                        |                               |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |                     |                        |                               |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                        |                               |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                               |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                     |                        |                               |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                     |                        |                               |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                     |                        |                               |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                     |                        |                               |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                      |                     |                        |                               |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>1 078 487</b>    |                        | <b>1 078 487</b>              |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>64 649 673</b>   | <b>7 854 443</b>       | <b>72 504 116</b>             |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|           |                                                                                                                         |            |  |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|------------|
| <b>1</b>  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -9 947 621 |  | -9 947 621 |
| <b>2.</b> | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 9 947 621  |  | 9 947 621  |