

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Nagycserkesz Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 738 000	137 309 293	128 208 206
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 805 000	20 603 085	20 333 059
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 998 000	41 903 877	39 165 370
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	61 314 000	69 732 408	66 612 177
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 103 000	2 091 900	2 097 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	11 518 000	2 978 023	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	96 656 000	120 886 125	4 977 435
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	96 656 000	120 886 125	4 977 435
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 694 000	6 467 250	10 523 927
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	420 000	572 000	
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	9 274 000	5 895 250	10 523 927
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 000 000		
4.1.	Építményadó	39 127 000	57 876 232	52 352 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipartérségi adó			
4.4.	Talajterhelési díj	32 368 000	49 913 124	45 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	4 137 000	4 245 568	4 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		52 125	52 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 622 000	3 665 415	3 300 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 024 000	10 156 852	7 280 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	439 000	546 008	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 446 000	3 657 515	2 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 607 000	1 211 268	1 218 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 705 000	2 738 267	2 851 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 718 000	1 430 802	1 209 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 000	6 056	2 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		305 845	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	105 000	261 091	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	118 000		
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése	118 000		
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	100 000		
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)	100 000		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	20 000	60 000	
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)	20 000	60 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	291 477 000	332 755 752	203 341 568
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	5 000 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	5 000 000		
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 649 000	52 072 000	34 931 844
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	26 649 000	52 072 000	34 931 844
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 204 000	4 559 502	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 204 000	4 559 502	
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	35 853 000	56 631 502	34 931 844
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	327 330 000	389 387 254	238 273 412

43.

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Nagycserkesz Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban!		
		2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	250 665 000	284 135 342	204 047 485
1.1.	Személyi juttatások	139 611 000	156 261 707	82 969 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 141 000	30 547 951	18 723 000
1.3.	Dologi kiadások	46 820 000	61 975 838	70 764 435
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 374 000	22 169 108	17 934 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 719 000	13 180 738	13 257 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	584 000	1 833 613	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	17 435 000	9 148 758	11 157 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
1.15.	- Árkiesztéscélek, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	2 198 367	2 100 000
1.18.	Tartalékok			400 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			400 000
1.20.	- Céltartalék			400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 313 000	13 195 198	34 225 927
2.1.	Beruházások	15 763 000	12 745 198	33 025 927
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	5 000 000		
2.3.	Felújítások			500 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			500 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	550 000	450 000	700 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás	550 000	450 000	700 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	266 978 000	297 330 540	238 273 412
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	5 000 000		
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	5 000 000		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
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			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 280 000	4 204 176	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 280 000	4 204 176	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

44.