

Nyírkércs Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	25 135 141	25 135 141	25 135 141	27 617 759
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 545 286	3 545 286	3 545 286	3 545 286
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 389 855	20 389 855	20 389 855	18 825 754
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				4 046 719
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 772 000	16 772 000	64 261 000	66 229 167
2.1.	ÖEP-től átvett pénzeszköz	4 138 000	4 138 000	4 138 000	4 526 000
2.2.	Földalapi és mezőéri támogatás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	2 490 157
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei - közfoglalkoztatás	11 434 000	11 434 000	58 923 000	59 213 010
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 kezeséggvállalásból 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.+...+4.7.)	30 010 000	30 010 000	30 010 000	21 626 182
4.1.	Kommunális adó	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	26 483 000	26 483 000	26 483 000	14 485 158
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	2 327 000	2 327 000	2 327 000	2 521 207
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				3 419 817
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 326 239	13 326 239	13 326 239	24 128 568
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 845 239	4 845 239	4 845 239	4 845 239
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 915 000	1 915 000	1 915 000	1 915 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				7 901 829
5.4.	Tulajdonosi bevételek	316 000	316 000	316 000	316 000
5.5.	Ellátási díjak	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 040
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				2 895 218
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 805 242
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 kezeséggvállalásból megtérülések AH-n kívülől				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől				
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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezeséggvállalásból megtérülések AH-n kívülől				
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	85 243 380	85 243 380	132 732 380	139 601 676
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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.)	25 000 000	25 000 000	22 878 000	22 878 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 000 000	25 000 000	22 878 000	22 878 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				789 928
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				789 928
13.2.	Allamháztartáson 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.)	25 000 000	25 000 000	22 878 000	23 667 928
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	110 243 380	110 243 380	155 610 380	163 269 604

Nyírkércs Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	97 710 380	97 710 380	143 077 380	157 192 066
1.1.	Személyi juttatások	22 377 380	22 377 380	54 942 380	56 821 726
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 577 000	4 577 000	8 973 000	9 242 616
1.3.	Dologi kiadások	41 137 000	41 141 000	51 673 000	62 498 627
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 383 000	5 383 000	5 383 000	7 865 936
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 800 000	2 851 000	5 794 000	4 966 566
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			2 943 000	2 849 282
1.7.	- Törvényi előírások alapján 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		1 051 000	1 051 000	1 235 710
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkégszítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 800 000	1 800 000	1 800 000	881 574
1.18.	Tartalékok	22 436 000	21 381 000	16 312 000	15 796 595
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	6 000 000	4 945 000	1 998 000	
1.20.	- Céltartalék	16 436 000	16 436 000	14 314 000	15 796 595
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 533 000	12 533 000	12 533 000	5 104 905
2.1.	Beruházások	8 723 000	8 723 000	8 723 000	4 177 525
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	3 510 000	3 510 000	3 510 000	627 380
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	300 000	300 000	300 000
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	300 000	300 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	110 243 380	110 243 380	155 610 380	162 296 971
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
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.	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.)				972 633
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				972 633
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként 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				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				972 633
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	110 243 380	110 243 380	155 610 380	163 269 604

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-25 000 000	-25 000 000	-22 878 000	-22 695 295
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	25 000 000	25 000 000	22 878 000	22 695 295