

Nyírkércs Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017. 04. 27. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 748 211		19 748 211
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 427 251		8 427 251
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 120 960		10 120 960
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 190 098	40 151 256	61 341 354
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	21 190 098	40 151 256	61 341 354
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		2 379 599	2 379 599
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 (munk. o-s tám. felrészre)		2 379 599	2 379 599
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 700 000		17 700 000
4.1.	Kommunális adó	1 200 000		1 200 000
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	14 000 000		14 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000		2 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 963 675		11 963 675
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 858 000		2 858 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000		250 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 934 264		5 934 264
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	480 000		480 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 441 411		2 441 411
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Díjazott által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 079 400		2 079 400
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	2 079 400		2 079 400
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)	72 681 384	42 530 855	115 212 239
10.	Hitelek, 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.)	12 615 533		12 615 533
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 615 533		12 615 533
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.	Változóbevételek			
16.	A dósszámhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	12 615 533		12 615 533
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	85 296 917	42 530 855	127 827 772

Nyírkéres Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás (+)	2017. 04. 27. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	75 506 989	40 151 256	115 658 245
1.1.	Személyi juttatások	23 941 017	29 478 090	53 419 107
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 811 168	3 242 511	7 053 679
1.3.	Dologi kiadások	32 536 820	7 430 655	39 967 475
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 120 960		7 120 960
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 597 024		6 597 024
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 500 000		1 500 000
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	4 054 950		4 054 950
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamottámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 042 074		1 042 074
1.18.	Tartalékok	1 500 000		1 500 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 500 000		1 500 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 000 000	2 379 599	11 379 599
2.1.	Beruházások	7 000 000	2 379 599	9 379 599
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 000 000		2 000 000
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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	84 506 989	42 530 855	127 037 844
4.	Hitel-, kölcsönötörlesztés 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.)	789 928		789 928
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	789 928		789 928
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 pénzügyintézeteknek			
8.	A dömszghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	789 928		789 928
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	85 296 917	42 530 855	127 827 772

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-11 825 605		-11 825 605
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	11 825 605		11 825 605

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2017. 04. 27. Módosítás után I=G+H
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2017. 04. 27. Módosítás után E=C+D	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2017. 04. 27. Módosítás után I=G+H	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 748 211		19 748 211	Személyi juttatások	23 941 017	29 478 090	53 419 107	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 190 098	40 151 256	61 341 354	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 811 168	3 242 511	7 053 679	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	32 536 820	7 430 655	39 967 475	
4.	Közhatalmi bevételek	17 700 000		17 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 120 960		7 120 960	
5.	Működési bevételek	11 963 675		11 963 675	Egyéb működési célú kiadások	6 597 024		6 597 024	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 079 400		2 079 400	Tartalékok	1 500 000		1 500 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	72 681 364	40 151 256	112 832 640	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	75 506 989	40 151 256	115 658 245	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 615 533	-9 000 000	3 615 533	Allamháztartáson belüli megállapodások visszafizetése	789 928		789 928	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 615 533	-9 000 000	3 615 533	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Beteli visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölség törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgalmi célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változóbevételek				Változóbevételek				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	12 615 533	-9 000 000	3 615 533	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	789 928		789 928	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	85 296 917	31 151 256	116 448 173	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	76 296 917	40 151 256	116 448 173	
26.	Költségvetési hiány:	2 825 605	-	2 825 605	Költségvetési többlet:	-	-	-	
27.	Bruttó hiány:	-	9 000 000	-	Bruttó többlet:	9 000 000	-	-	

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2017. évi 1. sz. módosítás után	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2017. évi 1. sz. módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 379 599	2 379 599	Beruházások	7 000 000	2 379 599	9 379 599
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	2 000 000		2 000 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		2 379 599	2 379 599	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	9 000 000	2 379 599	11 379 599
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei: (14.+...+18)</i>		<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 000 000	9 000 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belföldi visszavonásból 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 finanszírozásnak bevételei: (20.+...+24)</i>				Belföldi elhelyezés			
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.)		9 000 000	9 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		11 379 599	11 379 599	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	9 000 000	2 379 599	11 379 599
27.	Költségvetési hiány:		9 000 000	9 000 000	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:		9 000 000	9 000 000	Bruttó többlet:	-	-	9 000 000

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2017. (±)	Módosítás utáni 2017. 04. 27.
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Települési rendezési terv felülvizsgálata	3 000 000	2017-2017		3 000 000		3 000 000
Száraz rakatár kialakítása	1 500 000	2017-2017		1 500 000		1 500 000
Fő utca szociális bértakás terasz kialakítása	650 000	2017-2017		650 000		650 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 850 000	2017-2017		1 850 000		1 850 000
Közfoglalkoztatáson belül beszerzett eszközök	2 379 599	2017-2017			2 379 599	2 379 599
ÖSSZESEN:	9 379 599			7 000 000	2 379 599	9 379 599

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése A	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve C	Felhasználás 2016. XII. 31-ig D	2017. évi eredeti előirányzat E	1. sz. módosítás 2017. (±) F	Módosítás utáni 2017. 04. 27. G=(D+F)
	B	2017-2017					
Önkormányzati ingatlanok felújítása	2 000 000	2017-2017			2 000 000		2 000 000
ÖSSZESEN:	2 000 000						2 000 000