

Nyírkércs Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017. 04. 27. Módosítás utáni	2018. 05. 24. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 748 211		4 511 377	19 748 211	24 259 588
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 427 251			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	10 120 960
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000			1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			4 511 377		4 511 377
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 190 098	40 151 256	2 392 448	61 341 354	63 733 802
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
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	21 190 098	40 151 256	2 392 448	61 341 354	63 733 802
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 megterületek					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (munk.ő-i tám. felh. része)			2 379 599		2 379 599
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 700 000			17 700 000	17 700 000
4.1.	Kommunális adó	1 200 000			1 200 000	1 200 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	14 000 000			14 000 000	14 000 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000			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		1 141 191	11 963 675	13 104 866
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 858 000		1 141 191	2 858 000	3 999 191
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000			250 000	250 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 934 264			5 934 264	5 934 264
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	480 000			480 000	480 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 441 411			2 441 411	2 441 411
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító 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.	Részvessédek értékesítése					
6.5.	Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	2 079 400			2 079 400	2 079 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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	2 079 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		2 379 599	-2 379 599	2 379 599	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 379 599	-2 379 599	2 379 599	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	72 681 384	42 530 855	8 045 016	115 212 239	123 257 255
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.)	12 615 533		-1 141 191	12 615 533	11 474 342
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 615 533		-1 141 191	12 615 533	11 474 342
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.)	12 615 533		-1 141 191	12 615 533	11 474 342
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	85 296 917	42 530 855	6 903 825	127 827 772	134 731 597

Nyírkércs Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017. 04. 27. Módosítás utáni	2018. 05. 24. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	75 506 989	40 151 256	5 543 445	115 658 245	121 201 690
1.1.	Személyi juttatások	23 941 017	29 478 090	378 174	53 419 107	53 797 281
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 811 168	3 242 511		7 053 679	7 053 679
1.3.	Dologi kiadások	32 536 820	7 430 655	3 641 556	39 967 475	43 609 031
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 120 960		5 058 735	7 120 960	12 179 695
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 097 024		-3 535 020	8 097 024	4 562 004
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 500 000			1 500 000	1 500 000
1.7.	- Törvényi előírások alapján alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 500 000		429 254	1 500 000	1 929 254
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			10 000		10 000
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		-2 474 274	4 054 950	1 580 676
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 042 074			1 042 074	1 042 074
1.18.	Tartalékok	1 500 000		-1 500 000	1 500 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 500 000		-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	1 360 380	11 379 599	12 739 979
2.1.	Beruházások	7 000 000	2 379 599	1 388 139	9 379 599	10 767 738
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	2 000 000		-27 759	2 000 000	1 972 241
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	6 903 825	127 037 844	133 941 669
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.)	789 928			789 928	789 928
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	789 928			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 pénzügyi szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	789 928			789 928	789 928
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	85 296 917	42 530 855	6 903 825	127 827 772	134 731 597

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		1 141 191	-11 825 605	-10 684 414
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	11 825 605		-1 141 191	11 825 605	10 684 414

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	2017. 04. 27. Módosítás után	2018. 05. 24. Módosítás után	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	2017. 04. 27. Módosítás után	2018. 05. 24. Módosítás után
A	B	C	D	E=G-F	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 748 211		4 511 377	19 748 211	24 259 588	Személyi juttatások	23 941 017	29 478 090	378 174	53 419 107	53 797 281
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 190 098	40 151 256	2 392 448	61 341 354	63 733 802	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 811 168	3 242 511		7 053 679	7 053 679
3.	2.-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások	32 536 820	7 430 655	3 641 556	39 967 475	43 609 031
4.	Közhatalmi bevételek	17 700 000			17 700 000	17 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 120 960		5 058 735	7 120 960	12 179 695
5.	Működési bevételek	11 963 675		1 141 191	11 963 675	13 104 866	Egyéb működési célú kiadások	8 097 024		-3 535 020	8 097 024	4 562 004
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 079 400			2 079 400	2 079 400	Tartalékok	1 500 000		-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.)	72 681 384	40 151 256	8 045 016	112 832 640	120 877 656	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	75 506 989	40 151 256	5 543 445	115 658 245	121 201 690
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	789 928			789 928	789 928
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele						Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Kölcsön törlesztése					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)						Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
22.	Váltóbevételek						Váltókiadások					
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)						Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	789 928			789 928	789 928
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	72 681 384	40 151 256	8 045 016	112 832 640	120 877 656	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	76 296 917	40 151 256	5 543 445	116 448 173	121 991 618
26.	Költségvetési hiány:	2 825 605	-	-	2 825 605	324 034	Költségvetési többlet:	-	-	2 501 571	-	-
27.	Bruttó hiány:	3 615 533	-	-	3 615 533	1 113 962	Bruttó többlet:	-	-	2 501 571	-	-

2. melléklet

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

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások					
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017. 04. 27. Módosítás után	2018. 05. 24. Módosítás után	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017. 04. 27. Módosítás után	2018. 05. 24. Módosítás után
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			2 379 599		2 379 599	Beruházások	7 000 000	2 379 599	1 388 139	9 379 599	10 767 738
2.	1.-ből EU-s támogatás						1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek						Felújítások	2 000 000		-27 759	2 000 000	1 972 241
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		2 379 599	-2 379 599	2 379 599		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	2 379 599	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	9 000 000	2 379 599	1 360 380	11 379 599	12 739 979
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	12 615 533		-1 141 191	12 615 533	11 474 342	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 615 533		-1 141 191	12 615 533	11 474 342	Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése						Kölesőn törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>						Betét elhelyezése					
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.)	12 615 533		-1 141 191	12 615 533	11 474 342	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	12 615 533	2 379 599	-1 141 191	14 995 132	13 853 941	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	9 000 000	2 379 599	1 360 380	11 379 599	12 739 979
27.	Költségvetési hiány:	9 000 000	-	1 360 380	9 000 000	10 360 380	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	2 501 571	-	-	Bruttó többlet:	3 615 533	-	-	3 615 533	1 113 962

2.2. melléklet

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. (±)	2. sz. módosítás (±)	Módosítás utáni 2017. 04. 27.	Módosítás utáni 2018. 05. 24.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Települési rendezési terv felülvizsgálata	3 000 000	2017-2017		3 000 000			3 000 000	3 000 000
Száraz raktár kialakítása	1 500 000	2017-2017		1 500 000		-983 619	1 500 000	516 381
Fő utca szociális bérlakás terasz kialakítása	650 000	2017-2017		650 000		-650 000	650 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 850 000	2017-2017		1 850 000				
Közfoglalkoztatáson belül beszerzett eszközök	2 379 599	2017-2017			2 379 599	-489 839	2 379 599	1 889 760
Bessenyei utca járda építés						3 859 441		3 859 441
Térkö vásárlás						448 056		448 056
Településképi arculati kézikönyv						1 054 100		1 054 100
ÖSSZESEN:	9 379 599			7 000 000	2 379 599	3 238 139	7 529 599	10 767 738

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2017. (±)	2. sz. módosítás (±)	Módosítás utáni 2017. 04. 27.	Módosítás utáni 2018. 05. 24.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Önkormányzati ingatlanok felújítása	2 000 000	2017-2017		2 000 000		-27 759	2 000 000	1 972 241
ÖSSZESEN:	2 000 000			2 000 000		-27 759	2 000 000	1 972 241