

I. Szászvár Nagyközség Önkormányzat működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Szászvár 5/2018 (V.30.) rendelethez

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	188 434 846	221 769 963	221 769 963	Személyi juttatások	129 883 000	136 709 000	116 264 738
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116 714 000	212 446 201	133 096 230	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 867 000	28 867 000	16 772 656
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	110 878 000	170 951 110	118 987 928
4.	Közhatalmi bevételek	36 410 000	36 951 000	38 207 034	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 503 000	7 753 000	4 598 035
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 720 000	2 719 583	Egyéb működési célú kiadások	108 327 000	116 296 000	115 413 679
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	32 884 303	54 184 883	39 148 851				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	374 443 149	528 072 047	434 941 661	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	382 458 000	460 576 110	371 837 056
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	19 501 000	27 666 148	27 666 148	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 501 000	21 230 611	21 230 611	Likvidációs célú hitelek törlesztése		115 863 968	91 180 182
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	3 358 000	3 428 000	571 356
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		6 435 537	6 435 537	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		91 180 558	91 180 182	Forgatási célú befizetői, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök félétele		91 180 558	91 180 182	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések	38 335 000	45 697 738	45 697 738
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	19 501 000	118 846 706	118 846 330	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	41 693 000	164 989 706	137 449 276
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	393 944 149	646 918 753	553 787 991	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	424 151 000	625 563 816	509 286 332
24.	Költségvetési hiány:	8 014 851	-	-	Költségvetési többlet:	-	67 495 937	63 104 605
25.	Bruttó hiány:	30 206 851	-	-	Bruttó többlet:	-	21 352 937	44 501 659

**II. Szászvár Nagyközség Önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Szászvár 5/2018 (V.30.) rendelethez

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	E	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	I
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 104 332	39 346 544	408 267 865		Beruházások	53 497 481	60 957 481	43 148 892	
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	1 600 000	4 533 000	4 532 800		Felújítások		5 282 000	4 036 290	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 007 000	82 000		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (kivéve)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	33 704 332	44 886 544	412 882 665		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	53 497 481	66 239 481	47 185 182	
13.	Hidny belső finanszírozás bevételei (1.+...+19)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési manőver igénybevétele					Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási manőver igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Berkeletési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hidny belső finanszírozás bevételei (20.+...+24)					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.)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	33 704 332	44 886 544	412 882 665		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	53 497 481	66 239 481	47 185 182	
27.	Költségvetési hiány:	19 793 149	21 352 937	-		Költségvetési többlet:	-	-	365 697 483	
28.	Bruttó hiány:	19 793 149	21 352 937	-		Bruttó többlet:	-	-	365 697 483	

2.2. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2017. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	408 147 481	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	408147481	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	19 501 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	19501000	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	427 648 481	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	427648481	0

2017. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	572 958 591	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	572958591	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	118 846 706	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	118846706	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	691 805 297	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	691805297	0

2017. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	847 824 326	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	847824326	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	118 846 330	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	118846330	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	966 670 656	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	966670656	0

2017. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	435 955 481	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	435955481	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	41 693 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	41693000	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	477 648 481	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	477648481	0

2017. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	526 815 591	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	526815591	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	164 989 706	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	164989706	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	691 805 297	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	691805297	0

2017. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	419 022 238	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	419022238	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	137 449 276	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	137449276	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	556 471 514	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	556471514	0