

Bezi Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	10 879	22 461	13 465
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	6 580	6 610	6 610
2.1.	Helyi adók	6 514	6 550	6 550
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségéből származó bevételek	66	60	60
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 790	14 341	5 345
3.1.	Áru- és készletértékesítés	-		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	373		300
3.3.	Bérelti díj	-		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 565	1 695	1 551
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	542	3 141	3 141
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	3		2
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	307	9 505	351
4.	II. Átengedett központi adók	1 509	1 510	1 510
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	31 818	18 530	23 917
5.1.	Normatív hozzájárulások	20 601	18 530	19 968
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	-		
5.3.	Központosított előirányzatok	-		
5.4.	Kiegészítő támogatás	1 217		2 709
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás	10 000		1 240
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	3 133	4 369	22 440
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	3 133	4 369	3 941
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	20		18
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	-		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 113	4 369	3 923
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)			18 499
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			18 499
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	-	-	-
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	-		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	-		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	4 176	1 800	-
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	4 176	1 800	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	-		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	-		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	-	-	-
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	50 006	47 160	59 822
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	6 985	27 136	18 442
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	6 985	17 636	18 442
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 032	17 636	17 636
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	741		806
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		9 500	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		9 500	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	56 991	74 296	78 264
13.	IX. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	-
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	56 991	74 296	78 264

Bezi Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	35 815	39 854	41 561
1.1.	Személyi juttatások	8 791	8 914	8 914
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 500	1 550	1 550
1.3.	Dologi kiadások	20 151	24 983	25 938
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 270	1 575	1 727
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 103	2 832	3 432
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	14		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	-		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	#####	2 402	2 902
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	470	430	530
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	3 559	33 701	35 962
2.1.	Beruházások	3 559	25 983	25 370
2.2.	Felújítások		7 718	10 592
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	-		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati kezelt feladatai kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati kezelt feladatai kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	39 374	73 555	77 523
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	770	741	741
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)	770	741	741
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	770	741	741
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	40 144	74 296	78 264
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	40 144	74 296	78 264

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban
1	Költségvetési maradvány, többlet (kötségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor) (+/-)	-26 395	-17 701

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖS:

4. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban
1.	2015. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)		Tárgyévi többlet:
2.	2015. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	Tárgyévi hiány:	Tárgyévi többlet:
3.	2015. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)		

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	26 395	17 701
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	27 136	18 442
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	18442	működési célú finanszírozási
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	0	felhalmozási célú finanszírozási
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	741	741
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	741	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	6 610	Személyi juttatások	8 914
2.	Intézményi működési bevételek	5 345	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 550
3.	Átengedett központi adók	1 510	Dologi kiadások	25 938
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	22 677	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 727
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	3 941	Egyéb működési célú kiadások	3 432
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölségen nyújtása	
8.	Kölségen visszatérítés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	40 083	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	41 561
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	18 442	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 636	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Beltől visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	806	Kölségen törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	741
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	18 442	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	741
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	58 525	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	42 302
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	58 525	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	42 302
26.	Költségvetési hiány:	1 478	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	16 223

2.1. melléklet a 2/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

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

Sor-szám	Bevételek		Ezer forintban	
	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	25 370
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	10 592
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Címzett és cél támogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis major támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	1 240	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	18 499	- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
11.	Kölcsön visszatérülés		önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
12.			Tartalékok	
12.			Kölcsön nyújtása	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	19 739	Költségvetési kiadások összesen:	35 962
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing törlés törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	19 739	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	35 962
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	19 739	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	35 962
30.	Költségvetési hiány:	16 223	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	16 223	Tárgyévi többlet:	-