

Györsövényház Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	24 000	28 239	26 608
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	5 748	4 645	7 017
2.1.	Helyi adók	4 194	4 260	5 819
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	1 554	385	1 198
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	16 478	21 794	17 621
3.1.	Áru- és készletértékesítés	-		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 523	4 195	8 426
3.3.	Bérleti díj	4 424	3 978	4 572
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 294	5 946	956
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 941	3 554	3 361
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	3	10	10
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	293	4 111	296
4.	II. Átengedett központi adók	1 774	1 800	1 970
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	18 471	19 564	22 132
5.1.	Normatív hozzájárulások	15 964	19 564	20 877
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	-		
5.3.	Központosított előirányzatok	-		
5.4.	Kiegészítő támogatás	2 507		1 255
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás	-		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	4 977	7 984	8 256
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	4 977	7 984	8 256
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 029	3 690	3 924
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	1 948	4 294	4 332
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)			
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			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 830	951	400
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 830	161	400
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	-	790	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	906		1 975
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	906		1 975
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	-		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	-		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	159		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	50 343	56 738	59 371
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	2 764	5 064	5 931
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	2 764	5 064	5 931
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 983	5 064	5 064
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	781		867
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	-		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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)	53 107	61 802	65 302
13.	IX. Független, átfutó, kiegészítő bevételek	-		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	53 107	61 802	65 302

Györsövényház Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	47 016	58 121	63 117
1.1.	Személyi juttatások	17 278	17 522	19 944
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 279	4 189	5 273
1.3.	Dologi kiadások	22 840	32 112	32 535
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 435	1 171
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 619	2 863	4 194
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	493		134
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	891		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	#####	2 013	2 883
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-	850	1 177
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	394	2 900	1 404
2.1.	Beruházások	394	360	1 204
2.2.	Felújítások		2 540	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-		200
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-		200
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati kezelt kiegészítő kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati kezelt kiegészítő 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)	47 410	61 021	64 521
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	633	781	781
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
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.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	633	781	781
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	633	781	781
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.)	48 043	61 802	65 302
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	48 043	61 802	65 302

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor) (1+7)	-4 283	-5 150

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

4. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban
1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	571	Tárgyévi többlet:
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)		Tárgyévi többlet:
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	571	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	4 283	5 150
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	5 064	5 931
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	5931	Működési célú
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	0	Felhalmozási célú
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	781	781
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	781	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	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	7 017	Személyi juttatások	19 944
2.	Intézményi működési bevételek	17 621	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 273
3.	Átengedett központi adók	1 970	Dologi kiadások	32 535
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	22 132	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 171
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	8 256	Egyéb működési célú kiadások	4 194
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	400	Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	57 396	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	63 117
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	5 931	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 064	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	867	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz	781
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	5 931	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	781
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	63 327	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	63 898
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	63 327	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	63 898
26.	Költségvetési hiány:	5 721	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	571	Tárgyévi többlet:	-

2.1. melléklet az 5/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 975	Beruházások	1 204
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	200
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	200
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Kölesön visszatérülés		Tartalékok	
12.			Kölesön nyújtása	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	1 975	Költségvetési kiadások összesen:	1 404
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		Kölesön 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, kölesönök felvétele		Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölesönök 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)	1 975	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	1 404
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	1 975	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	1 404
30.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	571

2.2. melléklet az 5/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

31.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	571
-----	-----------------	---	-------------------	-----